

证券代码：430608

证券简称：奇维科技

主办券商：招商证券

## 西安奇维科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2016年1月15日审议并通过：

1、聘任周丽娟女士为公司董事会秘书一职，任期为2016年12月31日止。

2、聘任肖荣女士为公司副总经理一职，任期为2016年12月31日止。

本次会议召开5日前以通讯形式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份31,967,300股，占股份总数的69.49%，会议由刘升先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事会秘书周丽娟持有公司股份 365,000 股，占公司股本的 0.79%。

2、该任命副总经理肖荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

### （三）任命/免职原因

原董事会秘书、副总经理刘晓东因个人健康原因辞职，因公司经营发展需要，新聘任周丽娟为公司董事会秘书，聘任肖荣为公司副总经理。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命，进一步完善了公司的管理结构。有效提高了公司管理水平，有利于公司全面发展。

## 三、备查文件

经全体出席董事签字确认的公司第二届董事会第十五次会议决议。

西安奇维科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 15 日