

证券代码：430154

证券简称：中科通达

主办券商：长江证券

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司 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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2016年1月21日审议并通过：

《关于聘任蔡青先生为公司副总经理的议案》，任命蔡青为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至本届高级管理人员届满之日。

本次会议召开10日前以电话邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份15,882,000股，占股份总数的31.76%，会议由董事长王开学先生主持。

以上决议表决情况为：

同意7票、反对0票、弃权0票。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理蔡青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

按公司章程规定，公司现有副总经理 2 人，本次提请补充聘任副总经理 1 名。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次变动对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉中科通达高新技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 25 日