

证券代码：830960

证券简称：微步信息

主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司

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，公司第一届董事会第八次会议于2016年3月29日审议并通过：

任命李青勇为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份23,105,000股，占股份总数的92.42%，会议由黄建新主持。

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

该任免董事会秘书李青勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

李青勇原为公司证券事务代表、信批负责人。鉴于其在任职期间的工作表现，升任为公司董事会秘书，以便更好地履行相关职责。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

有利于梳理公司证券事务，以便更好地处理公司与监管机构、投资者、主办券商、做市商等中介机构的关系，以及更好的履行相关职责。

三、备查文件

第一届董事会第八次会议决议

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日