

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：长江证券

湖北诺邦科技股份有限公司 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十二次会议于2016年8月11日审议并通过：

免去段丽女士财务总监职务，聘任李芳清先生为公司财务总监，任职期限为三年

本次会议召开3日前以邮件形式发出方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份28,225,000股，占股份总数的56.45%，会议由段金学主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票；当事人段丽女士回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该免职财务总监段丽持有公司股份1,000,000股，占公司股本的2.00%。

该任命财务总监李芳清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

据公司战略发展规划，公司进行工作调整，公司第一届董事会第十二次会议免去段丽财务总监职务，并聘任李芳清先生接任该职位。

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

此次任命未导致公司董事会成员或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

此次任命不会对公司日常经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二) 《湖北诺邦科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日