

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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一次会议于2016年9月2日审议并通过：

任命朱玉斌为公司总经理，任职期限自2016年9月至2019年8月。

任命印中伟为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自2016年9月至2019年8月。

任命代海为公司副总经理，任职期限自2016年9月至2019年8月。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由朱玉斌主持。

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

该任命总经理朱玉斌持有公司股份 4,152,996 股，占公司股本的 41.53%。

该任命财务总监、董事会秘书印中伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理代海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

换届选举。

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

上述任命不会对公司董事会或监事会人员造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

朱玉斌、印中伟、代海拥有丰富的工作经验，具备一定的管理能力，此次任命将有利于公司的生产经营管理。

三、备查文件

《上海六晶科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日