

证券代码：831715

证券简称：瀚特信息

主办券商：申万宏源

广西瀚特信息产业股份有限公司 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十一次会议于2016年12月13日审议并通过：

任命梁飞波先生为公司财务总监，任期为2016年12月14日至公司第二届董事会期满。

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3人，持有公司股份21,143,700股，占股份总数的62.15%，会议由蒋泰董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监梁飞波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

江启悦女士因个人原因请辞公司财务总监职务，根据《公司法》

和《公司章程》相关规定，董事会聘任梁飞波先生为公司财务总监，履行相关职责。

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

梁飞波先生任职未导致公司董事会、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

梁飞波先生具有丰富的财务管理实践经验；江启悦女士与梁飞波先生的工作交接已顺利完成，本次财务总监的变更不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董 事 会

2016年12月14日