

证券代码：831499

证券简称：立元通信

主办券商：国信证券

浙江立元通信技术股份有限公司 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，公司第一届董事会第十六次会议于2016年12月19日审议并通过《关于任免公司高级管理人员的议案》：

鉴于公司总体发展的需要并基于公司正常人事调整，朱建南先生不再担任公司财务总监兼董事会秘书的职务，公司董事会同意聘任舒曼女士为公司新任副总经理兼董事会秘书、聘任严一枏先生为公司新任财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长赵问道主持。

以上决议表决情况为：

5票同意、0票反对，0票弃权。

(二)被任免高级管理人员情况

该免职财务总监兼董事会秘书朱建南先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该新任副总经理兼董事会秘书舒曼女士持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.36%。

该新任财务总监严一枏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司总体发展的需要并基于公司正常人事调整，任命舒曼女士为公司新任副总经理兼董事会秘书，任命严一枏先生为公司新任财务总监。

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

对上述人员的任免未导致公司董事会、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

本次任免系基于公司总体发展需要而进行的内部工作调整，有利于优化公司的管理团队和治理机制，促进公司健康发展。公司董事会对朱建南先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

(一) 《浙江立元通信技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江立元通信技术股份有限公司

董事会

2016年12月21日