

证券代码：837127

证券简称：宏达数控

主办券商：申万宏源

## 江苏宏达数控科技股份有限公司 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次会议于2017年1月11日审议并通过：

任命章洁为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满。

本次会议召开前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份25,800,000股，占股份总数的86.00%，会议由董事长王瑞健主持。

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

已辞职董事会秘书姚丽娟持有公司股份350,000股，占公司股本的1.17%；

被任命董事会秘书章洁未持有公司股份。

#### (三)任命/免职原因

任命章洁为公司董事会秘书将促进公司的发展。

## 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

此次董事会秘书变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏宏达数控科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏宏达数控科技股份有限公司

董事会

2017年1月11日