

证券代码：870504

证券简称：易聆科

主办券商：华创证券

深圳市易聆科信息技术股份有限公司 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十五次会议于 2017 年 2 月 21 日审议并通过《关于〈变更财务总监〉的议案》，免去王嘉女士财务总监职位，聘请袁国先生为公司财务总监，任职期限至第一届董事会届满。

本次会议通知于 2017 年 2 月 13 日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达各董事，应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。

以上决议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事王嘉回避表决。

（二）受聘高级管理人员的基本情况

受聘财务总监袁国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

现任董事、副总经理、董事会秘书王嘉兼任财务总监，为确保其更加专注董事会秘书一职，免去其财务总监职务，并决定聘任袁国先生为公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

袁国先生具有多年企业财务管理经验，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司快速健康发展，为公司带来积极有利影响。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳市易聆科信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市易聆科信息技术股份有限公司

董事会

2017年2月21日