

证券代码：834074

证券简称：锐风科技

主办券商：中信证券

长沙锐风信息科技股份有限公司 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十四次会议于2017年2月18日审议并通过：

任命彭倩女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日，即2017年2月18日至2018年6月27日。

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，持有公司股份7,253,000股，占股份总数的72.53%，会议由董事长黄奕先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权，无关联回避表决。

(二)被任免高级管理人员情况

该任命副总经理彭倩女士持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。

(三) 任命原因

根据公司发展需要，由董事长、总经理黄奕先生提名，公司董事会决定任命彭倩女士为公司副总经理。

彭倩女士符合高级管理人员的任职资格，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会、监事会、高级管理人员成员人数的影响

以上任命未使董事会、监事会成员人数发生变化，高级管理人员人数由 5 人增至 6 人。

(二) 对公司生产、经营上的影响

彭倩女士担任公司副总经理，将使公司在管理结构上更加完善，对公司经营、管理产生积极的影响。

三、备查文件

《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 21 日