

## 成都高德唯斯科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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三次会议于2017年3月1日审议并通过：

任命童尧敏为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开5日前以电话会议及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份10,457,400股，占股份总数的87.15%，会议由董事长郑跃飞主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命童尧敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职的原因

公司因经营管理需要，以及为了进一步完善公司法人治理结构，聘任童尧敏为公司的副总经理，童尧敏不存在被列入失信被执行人名

单及被联合惩戒对象名单的情况。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次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

上述人员的任命能进一步完善公司治理结构，提高公司的运行效率，有利于公司的发展，并不断提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件目录

《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017年3月3日