

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源

宁波金网信息产业股份有限公司 高级管理人员任职公告

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十二次会议于2017年4月17日审议并通过：

任命胡明光为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开于2017年3月17日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12,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由徐建昌主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理胡明光持有公司股份320,400股，占公司股本的2.67%。胡明光未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因优化人力资源结构。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响

本次任免不会对公司治理造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免进行了深入细致的工作安排，对公司日常经营活动不会造成影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

宁波金网信息产业股份有限公司

董事会

2017年4月19日