

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投

广东高新凯特精密机械股份有限公司

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，公司第四届董事会第四次会议于2017年4月20日审议并通过：

《关于更换公司总经理的议案》，聘任马韬麟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致；赵美玲女士因职务调整不再担任公司总经理。

马韬麟先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年12月毕业于中国科技经营管理大学，大专学历。1997年9月至2000年8月，担任中国青年旅行社总社职员；2001年1月至2007年5月担任北京嘉宝装饰材料有限公司及北京嘉宝世纪经贸有限公司总经理；2007年8月至今担任北京金鼎轩装饰工程有限公司

副总经理；2009年11月至今担任兰州西脉记忆合金股份有限公司总经理。

《关于调整公司副总经理职务的议案》，李炳新先生因职务调整不再担任公司常务副总经理，谭建辉先生、韦业富先生因职务调整不再担任公司副总经理。

本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长苏春光先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于更换公司总经理的议案》表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于调整公司副总经理职务的议案》表决结果：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

该任命总经理马韬麟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司重组后，公司主营业务和组织架构进行了调整，2017年2月17日设立了全资子公司广东凯特精密机械有限公司，聘任赵美玲女士为广东凯特精密机械有限公司总经理，聘任李炳新先生为广东凯特精密机械有限公司常务副总经理，聘任谭建辉先生、韦业富先生为广东凯特精密机械有限公司副总经理，因此，赵美玲女士不再担任公司总经理，李炳新先生不再担任公司常务副总经理，谭建

辉先生、韦业富先生不再担任公司副总经理。根据《中华人民共和国公司法》和《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任马韬麟先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的职务变动未导致公司董事会、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

此次人员职务变动未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第四次会议决议》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年4月20日