

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司 总经理任职公告

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六次会议于2017年4月25日审议并通过：

任命王云峰先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止。王云峰先生不存在全国中小企业股份转让系统中规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形。公司对王云峰先生的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任总经理王云峰是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）查询，王云峰不存

在被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

本次会议召开 5 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 7,880,000 股，占股份总数的 74.48%，会议由王云峰主持。

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

该任命总经理王云峰持有公司股份 6,130,000 股，占公司股本的 57.94%。

（三）任命/免职原因

原总经理唐亮先生因个人原因辞去总经理职务。

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

本次总经理的任命不影响董事会或监事会的成员人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

王云峰先生担任公司总经理后，将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行总经理职责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第一届董事会第六次会议决议

大连佳峰自动化股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日