

证券代码：834116

证券简称：高信达

主办券商：中信建投

## 北京高信达通信科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十三次会议于2017年5月24日审议并通过：

任命任德成先生为公司董事会秘书，任期三年。任德成先生目前任公司财务总监一职，之后将任公司董事会秘书兼财务总监职务。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事8人，会议由黄卫先生主持。

以上决议表决情况为：

8票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书任德成先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。截至本公告日，任德成先生未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列入失信联合惩戒对象名单，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法

(试行)》等规定的任职资格。

### (三) 任命/免职的原因

因公司董事会秘书刘迪辞职，为了保证公司相关工作的顺利进行，经董事长提名，聘任任德成先生为公司董事会秘书。

## 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

本次董事会秘书的任命，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会导致公司董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

本次董事会秘书的变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

经与董事签字确认的《北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京高信达通信科技股份有限公司

董事会

2017年5月24日