

证券代码：870400

证券简称：肯特科技

主办券商：东吴证券

## 浙江肯特科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第八次会议于2017年6月7日审议并通过：

任命楼奕锋为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开6日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，直接持有公司股份10,440,000股，占股份总数的29.00%，会议由沈志刚董事长主持。

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

该任命财务总监楼奕锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

颜克成先生因工作岗位调整于2017年5月26日提出辞去公司财务总监的职务，导致公司财务总监职位空缺。

## 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

此次聘任符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未对公司董事会、监事会成员人数造成影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员的变动为正常人事变动，颜克成先生已完成工作交接，未对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

浙江肯特科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

浙江肯特科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日