

证券代码：839781 证券简称：思诺博

主办券商：东北证券

## 北京思诺博信息技术股份有限公司 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七次会议于2017年6月9日审议并通过：

任命左玉辉为公司总经理，任期自第一届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，会议由董事长潘保杰召集和主持，实际到会董事7人。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理左玉辉未持有公司股份。

上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章

程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

### (三) 任命/免职原因

公司总经理曾付贵因工作安排原因，辞去总经理职务，任命左玉辉为公司总经理。

## 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

未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

公司总经理曾付贵在职期间负责公司内部管理，其辞职后仍在公司工作，由左玉辉担任公司总经理，对公司生产、经营上无影响，在新任上任前曾付贵将积极配合完成相关工作交接。

## 三、备查文件

《北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月13日