

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容没有虚假记载、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7月6日审议并通过：

任命郝利平为公司财务负责人，自董事会审议通过之日就任。

本次会议召开5日前以直接送达及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份10,307,400股，占股份总数的85.90%，会议由董事长郑跃飞主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命郝利平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司因经营管理需要，以及为了进一步完善公司法人治理结构，聘任郝利平为公司的财务负责人，郝利平不存在被列入失信被执行人

名单及被联合惩戒对象名单的情况。

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

本次任免未导致公司董事会（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

上述人员的任命能进一步完善公司治理结构，提高公司的运行效率，有利于公司的发展，并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件目录

《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017年7月6日