

证券代码: 833797

证券简称: 思明科技

主办券商: 浙商证券

## 宁波思明汽车科技股份有限公司

### 总经理任免公告

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十二次会议于2017年7月7日审议并通过:

任命上官林波先生为公司总经理, 同时增选上官林波先生为公司董事, 任职期限至本届董事会任期结束日止。

免去吴江先生总经理的职务, 选举吴江先生为公司副董事长。本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事, 实际到会董事5人。会议由毛松杰主持。

《关于增选公司董事的议案》的表决情况为: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

《关于选举公司副董事长的议案》的表决情况为: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

《关于任免公司高级管理人员的议案》的表决情况为: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该免职总经理吴江先生持有公司股份8,100,000股, 占公司股本的14.33%。

该任职总经理上官林波先生持有公司股份0股, 占公司股本的0%。

(三) 任命/免职的原因

根据公司的发展战略, 公司管理层调整。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

对公司董事会成员人数的任免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

上官林波先生具有丰富的企业管理工作经验, 通过本次调整, 有利于公司管理结构进一步完善, 有利于公司发展。

三、备查文件目录

《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁波思明汽车科技股份有限公司

董事会

2017年7月7日