

证券代码：871180

证券简称：万通科技

主办券商：广发证券

湖南万通科技股份有限公司 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五次会议于2017年7月18日审议并通过：

聘任涂军先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期与本届董事会成员一致，自本次会议审议通过之日算起。

本次会议召开3日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份16,621,780股，占股份总数的27.70%，会议由彭红娜主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书涂军持有公司股份178,030股，占公司股本的0.30%。除一致行动协议外，涂军先生与本公司股东、实

际控制人不存在其他关联关系。涂军先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任职工监事的任职资格，也未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚，不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监兼董事会秘书因个人原因辞去职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重新选聘新的财务总监兼董事会秘书。

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

新聘财务总监兼董事会秘书任命前担任公司职工监事，对其职工监事职务已经进行了合理的安排。具体内容详见公司于2017年7月13日在全国中小企业股份转让系统披露的《职工代表监事变动公告》（公告编号：2017-011）。新聘财务总监兼董事会秘书的任命，不会对董事会（监事会）成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任财务总监兼董事会秘书涂军先生，经董事会审议认为能够胜任财务总监兼董事会秘书的工作，有利于公司工作的开展，对公司经营管理产生积极的影响。

三、备查文件

《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2017年7月19日