

证券代码：831286

证券简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司 高级管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年7月19日审议并通过《关于聘任竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司高级管理人员的议案》，聘任竺汉明先生为公司总经理，聘任孙玲女士为公司财务总监，聘任竺娜女士为公司董事会秘书，上述管理人员任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以书面文件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份32,350,000股，占股份总数的80.89%，会议由竺汉明先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命总经理竺汉明先生持有公司股份 22,090,000 股，占公司股份总数的 55.24%。

该任命财务总监孙玲女士持有公司股份 4,000,000 股，占公司股份总数的 10.00%。

该任命董事会秘书竺娜女士持有公司股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 15.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任高级管理人员竺汉明先生、孙玲女士及竺娜女士是否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形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，竺汉明先生、孙玲女士及竺娜女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

竺娜女士不存在全国中小企业股份转让系统于 2016 年 9 月 8 日发布的《挂牌公司董事秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

(三) 任命/免职的原因

因公司董事会任期届满换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的要求，由新一届董事会聘任高级管理人员。

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

此次高级管理人员换届对公司董事会、监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次高级管理人员换届属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

公司本届董事会对上届高级管理人员任职期间勤勉尽责为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！。

三、备查文件目录

（一）《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2017年7月19日