

## 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 高级管理人员变动公告(任免情况)

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六次会议于2017年7月26日审议并通过：

任命汪国钢为公司总经理，任期从2017第一届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份5,502,783股，占股份总数的83.51%，会议由董事长汪国钢主持。

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，回避表决票数0票。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命总经理汪国钢持有公司4,925,000股股份，持股比例为74.74%。汪国钢的个人简历详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-016）。

公司新任总经理汪国钢不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

前任总经理汪岚女士因个人原因辞去总经理职务，但仍然担任公司第一届董事会董事，依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命汪国钢为新任总经理。根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人也将随之变更为汪国钢。

## 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

汪国钢具备担任公司总经理的任职资格，此次提名任职后公司董事会人数不变，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。有利于董事会日常工作的顺利开展。

### （二）对公司生产、经营上的影响

汪国钢先生管理经验丰富，工作勤勉，本次聘任会促进公司更有序地开展工作，不会对生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件目录

《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2017年7月27日