

证券代码：836199

证券简称：正源中溯

主办券商：民生证券

四川正源中溯科技股份有限公司 高级管理人员任职公告

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决议于2017年8月14日审议并通过：

任命张育森为公司总经理、财务负责人，任职期限为第一届董事会第十二次会议选举通过之日起计算，至本届董事会届满为止。根据《四川正源中溯科技股份有限公司章程》第二十七条“总经理为公司的法定代表人”之规定，张育森被聘任为公司总经理后，担任公司的法定代表人。

任命刘永、钱赤为公司副总经理，任职期限为第一届董事会第十二次会议选举通过之日起计算，至本届董事会届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份4,185,441股，占股份总数的34.28%，会议由张成武主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理、财务负责人张育森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理刘永、钱赤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截至本公告日，该任命总经理、财务负责人张育森，副总经理刘永、钱赤均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。

(三)任命/免职原因

原总经理、财务负责人刘永因工作调整辞职，为保证公司经营活动正常开展，选举张育森为公司总经理、财务负责人；选举刘永、钱赤为副总经理。

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

本次任命后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命张育森为总经理、财务负责人，刘永、钱赤为副总经理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川正源中溯科科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日