

证券代码：835772

证券简称：隆华股份

主办券商：东北证券

吉林省隆华测控股份有限公司 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九次会议决议于2017年8月15日审议并通过：

为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要，经董事会讨论，拟认定行政总监为公司高级管理人员。公司现任行政总监为高洪力，其高级管理人员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知各位董事，实际到会参与表决董事5人。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

高洪力，男，1981年9月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。2006年7月毕业于长春税务学院市场营销专业，本科学历。2006年8月至2007年9月，任百安居（长春）营销顾问；2007年10月至2015年9月，历任吉林省隆华测控设备制造有限公司营销总监、管理部经理；2015年10月至今，任吉林省隆华测控股份有限公司行政总监。

现任行政总监高洪力持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。现任行政总监高洪力符合《公司法》关于高级管理人员任职的资格要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要，经董事会讨论，拟认定行政总监为公司高级管理人员，公司现任行政总监为高洪力，其高级管理人员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

本次公司聘任高级管理人员对公司董事会成员人数无影响，不会对公司的治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于提升公司经营管理水平，不会对公司的生产经营

产生不利影响。

三、备查文件目录

《吉林省隆华测控股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

吉林省隆华测控股份有限公司

董事会

2017年8月17日