

证券代码：870112

证券简称：通得科技

主办券商：财通证券

## 杭州通得科技股份有限公司 高管变动公告（任职情况）

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五次会议于 2017 年 8 月 24 日审议并通过：

任命李宏伟为公司副总经理，任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

本次会议召开于 2017 年 8 月 13 日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 3,500,000 股，占股份总数的 70.00%，会议由许林伟董事长主持。

以上决议表决情况为：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任命高管人员情况

该任命副总经理李宏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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《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副总经理李宏伟是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象的情形，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/>）等途径查询，截至本公告日，李宏伟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）任命原因

为了进一步优化公司的治理架构和管理模式，任命李宏伟为公司副总经理。

## 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

本次任命对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

李宏伟的聘任不会对公司生产、经营造成重大不利的影响。本次任命有利于稳步推进公司国内战略布局，进一步优化公司的治理架构和管理模式，满足公司业务发展的需要。

## 三、备查文件

（一）《杭州通得科技股份有限公司 2017 年第一届董事会第五次会议决议》



特此公告。

杭州通得科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日

