

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 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十六次会议于2017年8月22日审议并通过：

任命吴从锋为公司总经理，免去 JOHN YUPENG GUI 总经理职务，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命蔡双双为公司财务总监，免去吴从锋财务总监职务，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开2日前以邮件和微信方式通知并确认，实际到会董事5人。到会人持有公司股份285,000股，占股份总数的5.42%，会议由董事长 JOHN YUPENG GUI主持。

以上决议表决情况为：

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理吴从锋先生持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

吴从锋个人简历如下：

吴从锋，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年获华中科技大学博士学位。2001 年 5 月至 2004 年 4 月，任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司证券部经理兼证券事务代表；2004 年 5 月至 2007 年 12 月，任海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2008 年 1 月至 2008 年 7 月任华孚控股有限公司董事会秘书兼副总裁；2008 年 8 月至 2009 年 11 月，任广州宝龙汽车工业股份有限公司董事长助理兼董事会秘书；2009 年 12 月至 2010 年 10 月，任广州广电地产股份有限公司总经理助理；2010 年 11 月至 2016 年 8 月，任广东省广播电视网络股份有限公司董事会秘书；2017 年 7 月至今，任武汉美格科技股份有限公司副董事长、董事会秘书。

该任命财务总监蔡双双持有本公司股份 250,000 股，占公司股本的 4.75%。

蔡双双个人简历如下：

蔡双双，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事、副总经理。2008 年 6 月毕业于武汉理工大学会计专业，本科学历。2009 年与投资者共同创办了武汉美格科技有限公司（原名为武汉美格能源有限公司），并先后担任市场经理、营运副总经理、副总经理、副董事长职务。

（三）任命/免职的原因

因公司发展需要。

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

本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命是为了规范公司治理，不会对公司生产、经营造成不利影响。新上任的总经理对公司管理有着丰富的经验，有利于公司后续业务及经营决策的实施。

三、备查文件目录

（一）《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日