

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 总经理变动公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于2017年9月5日审议并通过：

任命高逸为公司总经理，任职期限为该会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

本次会议召开3日前以邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。到会人持有公司股份39,080,000股，占股份总数的55.12%，会议由董事长高建飞主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

新聘任总经理高逸先生持有公司股份9,000,000股，占股份总数的12.69%。

新任总经理高逸不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因高建飞因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司工作的实际需要及人才补充，公司聘任高逸为公司总经理。

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

上述任免，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命会使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2017年9月5日