

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

主办券商：天风证券

德讯科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2017 年 9 月 27 日审议并通过：

任命王彦瑞为公司分管营销服务中心的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 41,213,684 股，占股份总数的 82.43%，会议由蒋树春主持。

以上决议表决情况为：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事王彦瑞回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

被聘任的副总经理王彦瑞先生拥有公司股份 1,356,436 股，占公司总股本的 2.71%。

据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，公司对新任副总经理王彦瑞先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，王彦瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司董事、营销总监王彦瑞工作表现突出，董事会聘任王彦瑞为公司副总经理，聘任后王彦瑞担任公司董事、副总经理、营销总监。

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

本次高级管理人员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

本次任命副总经理后，王彦瑞同时任公司董事、副总经理、营销总监，全面负责公司营销、应用服务、技术服务等相关方面的工作。该同志的聘任，将对公司的营销服务工作产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《德讯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

德讯科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日

