

证券代码：839662

证券简称：明厚天

主办券商：兴业证券

四川省明厚天信息技术股份有限公司 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 2017 年第一届董事会第十二次会议于 2017 年 10 月 26 日审议并通过：

任命陈小琴女士为公司财务负责人，任期至本届董事会期满。新任财务负责人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

任命郭雯女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。新任董事会秘书新任董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。经查未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

本次会议召开 10 日前以通讯方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 12,620,000 股，占股份总数的 63.10%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

新任财务负责人陈小琴女士持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。经查询，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

新任董事会秘书郭雯女士持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。郭雯女士的任职资格符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》中有关董事会秘书任职资格的规定。经查询，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

郭雯女士通信方式如下：

联系地址： 成都市锦江区一环路东五段天紫界商业大厦 808 室

邮政编码： 610021

办公电话： 028-86057595

移动电话： 13881917026

电子邮箱： 318850165@qq.com

（三）任命/免职的原因

公司原财务负责人兼董事会秘书蔡晓晖女士因个人原因辞去所有职务，导致该职位出现空缺，公司董事会重新选举产生新的财务

负责人及董事会秘书。

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

上述人员的任命不会对董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司实际发展的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

《四川省明厚天信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

四川省明厚天信息技术股份有限公司

董事会

2017年10月26日