

证券代码：833854

证券简称：远望信息

主办券商：国信证券

浙江远望信息股份有限公司 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十七次会议于2017年10月29日审议并通过：

聘任马志江先生担任公司副总经理职务，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满止。

本次会议召开5日前以电子邮件及直接送达的方式通知全体董事会，实际到会董事会9人，持有公司股份8,911,386股，占股份总数的18.58%，会议由董事长傅如毅先生主持。

以上决议表决情况为：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理马志江先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

为完善公司高管团队建设，适应公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，聘任马志江先生担任公司副总经理职务。

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

无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

马志江先生的聘任，有利于完善公司高管团队建设。有利于提升公司整体管理及运营能力。

三、备查文件

《浙江远望信息股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江远望信息股份有限公司

董事会

2017年10月31日