

证券代码：832719

证券简称：诺伊曼

主办券商：兴业证券

## 泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 董秘变动公告（任职）

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一次会议于2017年12月4日审议并通过：

任命王永华先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

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，持有公司股份1,545,000股，占股份总数的12.88%，会议由董事长林锦标先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书王永华先生持有公司股份195,000股，占公司股本的1.63%。

王永华先生目前没有通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织的董事会秘书任职资格考试，但其将尽快通过该项资格考试。

经核查，王永华先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《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）》第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

### （三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届。

## 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

本次任命未导致公司董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

新一届董事会秘书王永华先生为连选连任，对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《董事会秘书个人简历》

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月4日

附件

## 董事会秘书个人简历

王永华先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年4月出生，大专学历，计算机应用技术专业，毕业于南昌大学。2000年3月至2001年12月，就职于东莞昆盈公司，担任资讯部工程师；2002年1月至2004年4月，就职于星福软件公司，担任高级程序员；2004年5月至2008年4月，就职于晋江市诺伊曼软件有限公司，担任研发部经理；2008年5月至今在公司工作，2014年12月5日至今担任公司董事、总经理兼董事会秘书。与公司实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《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）》第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

董事会秘书的通讯方式如下：

手机：13636951165

电话：0595-85605767

传真：0595-85607757

电子邮箱：nym@roemsoft.com

联系地址：福建省泉州市晋江市梅岭街道梅山世纪大道君悦湾小区1号。