

证券代码：837613

证券简称：安生科技

主办券商：华创证券

浙江安生信息科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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十五次会议于2017年12月14日审议并通过：

任命戴华先生为公司副总经理，任职期限自本议案审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

戴华，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于浙江大学软件学院，硕士学历。2004年7月至2006年8月就职于宁波电子口岸，担任软件研发工程师职位；2006年9月至2008年10月就职于宁波空港物流发展有限公司，担任项目经理职位；2008年11月至2013年8月就职于宁波神州数码宏博信息技术有限公司，担任副总经理职位；2013年9月至2017年1月就职于浙江立芯信息科技股份有限公司，担任副总经理职位；2017年2月至2017年11月就职于浙江安生信息科技股份有限公司，担任项目部总监职位；2017年12月至今就职于浙江安生信息科技股份有限公司，担任副总

经理职位。

公司董事会通过中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、最高人民法院被执行人信息查询网 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>) 对戴华先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，戴华先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

本次会议召开 3 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，持有公司股份 5,050,000 股，占股份总数的 6.51%，会议由翁清棉主持。

以上决议表决情况为：

同意 4 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理戴华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

近期根据公司组织战略规划，任命戴华先生为副总经理。

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

新聘任的副总经理未担任公司董事或监事职务，对董事会（监事会）成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述副总经理任职前在公司主要负责项目部售前支持相关工作，任命后负责市场部以及实施部的管理工作，其任职符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月15日