

证券代码：834968

证券简称：玄武科技

主办券商：中信证券

广州市玄武无线科技股份有限公司 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十四次会议于2017年12月25日审议并通过：

任命葛萍女士为公司副总经理，任职期限至第一届董事会期届满之日止。

任命柴晓波先生为公司副总经理，任职期限至第一届董事会期届满之日止。

任命陈智伟先生为公司副总经理，任职期限至第一届董事会期届满之日止。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份26,359,420股，占股份总数的51.8174%，会议由陈永辉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理葛萍女士间接持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.4423%。

该任命副总经理柴晓波先生间接持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.2654%。

该任命副总经理陈智伟先生间接持有公司股份 162,000 股，占公司股本的 0.3185%。

(三)任命/免职原因

因公司充实高级管理人员团队，任命后，葛萍女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监；柴晓波先生为公司副总经理、玄讯事业部总经理；陈智伟先生为公司副总经理、人力资源总监。

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

未导致董事会人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

通过此次调整，有利于实现公司发展战略，进一步完善公司治理结构，提升公司运营水平。

三、备查文件

1、《广州市玄武无线科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日