

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 高级管理人员换届任免公告

本公司及监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

高级管理人员聘任情况

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2018年2月27日审议并通过：

（1）聘任李恒先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；

以上决议表决情况为：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（2）聘任梁广涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；

以上决议表决情况为：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（3）聘任李道广先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；

以上决议表决情况为：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(4) 聘任金爱花女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；

以上决议表决情况为：同意票数为 6 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

该任命总经理李恒先生持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 10.16%。

该任命副总经理梁广涛先生持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 6.35%。

该任命财务总监李道广先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.48%。

该任命董事会秘书金爱花女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。金爱花女士已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

上述任免董事长及高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员的辞职对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响

本次换届选举未导致公司高级管理成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届选举，高级管理人员无变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《爱可生：第二届董事会第一次会议决议》

特此公告！

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月1日