

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

上海欧泰科智能科技股份有限公司 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十九次会议于2018年3月12日审议并通过：

任命史忻为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由尹智勇主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任免总经理史忻持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

史忻不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

考虑到公司长期经营发展需要。

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

本次任命史忻先生为公司总经理，符合《公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事会成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次任命符合公司经营管理需要，有助于公司治理机制的完善，对公司未来经营发展具有积极影响。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第十九次会议决议

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日