

## 苏州齐顺信息科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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二十六次会议于2017年3月13日审议并通过：

聘任许彬先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由许彬主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对0票，弃权票0票。关联方许彬回避表决。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理许彬持有公司股份14,600,000股，占公司股份的73.00%。经核查，新任总经理许彬不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职的原因

公司原总经理因个人原因辞去总经理职务，聘任新的总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

任命许彬先生为总经理符合公司发展需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件目录

《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日