

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第七次会议于2018年3月20日审议并通过：

任命徐克齐为分管信息自动化工作的副总经理，任期由董事会审议通过后至2020年8月20日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份52,369,760股，占股份总数的43.71%，会议由段孝宁主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理徐克齐持有公司股份3,000股，占公司股本的0.00%。

徐克齐，男，汉族，1986年9月出生，中国籍。毕业于洛阳师范学院，计算机科学与技术专业，本科学历，电气自动化工程师。2012年6月起曾任公司技术员、助理工程师，现任公司副总经理，主管信息自动化工作。

徐克齐先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职原因

为加快完善公司信息自动化建设，实现自动化到智能化的快速转变。

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

该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任命副总经理主要负责信息自动化工作，有助于加快和完善信息自动化进程，实现自动化向智能化的快速转变。对公司生产经营将起到积极的影响。

三、备查文件

《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日