

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

## 成都高德唯斯科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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2018年3月16日审议并通过：

任命童尧敏为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日就任。

本次会议召开7日前以直接送达及电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份10,307,400股，占股份总数的85.90%，会议由郑跃飞主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书童尧敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司因经营管理需要，以及为了进一步完善公司法人治理结构，聘任童尧敏为公司的董事会秘书，童尧敏不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。截止公告披露日，童尧敏尚未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

## 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

本次任免未导致公司董事会（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

上述人员的任命能进一步完善公司治理结构，提高公司的运行效率，有利于公司的发展，并不断提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日