

北京天诚安信科技股份有限公司 关于公司总经理的变动公告（任免情况）

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十七次会议于2018年3月28日审议并通过：

任命倪伟梁先生为总经理，任期为本次会议审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开8日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,050,000股，占股份总数的16.79%，会议由董事长甘晨主持。

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

该任命总经理倪伟梁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

由于公司总经理曾剑隽先生因个人原因提出离职申请，根据公

司发展战略的考虑，任命倪伟梁先生为总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产经营具有积极促进作用，倪伟梁先生先进的经营理念和丰富的管理经验将会极大提高公司治理水平，并有利于公司业务长远发展。

三、备查文件

(一)《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司



2018年3月29日