

公告编号:2018-009

证券代码: 430453

证券简称: 恒锐科技

主办券商: 国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

高级管理人员变动公告（任命公告）

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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，公司第三届董事会第三次会议于2018年3月28日审议并通过《关于聘任徐旭为公司总经理的议案》，具体内容如下：

根据董事长那永杰先生提名，拟聘任徐旭先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。

本次会议通知已于2018年3月16日以书面方式送达各位董事。本次会议实到董事5人，持有公司股份30,300,000股，占股份总数的90.43%，会议由那永杰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命公司总经理徐旭先生持有公司股份305,000股，占公司股本的0.91%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按

照相关监管要求，公司董事会核查了新任总经理徐旭先生是否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形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，徐旭先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三)任命/免职原因

因工作安排原因，经董事长那永杰先生提名，拟聘任徐旭先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。

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成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

1、《大连恒锐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日

新任总经理徐旭先生简历

徐旭，男，1976年2月出生，中国国籍，本科学历。历任鞍山恒基伟业电子产品有限公司销售经理，北京新泰寅信息技术有限公司销售经理，大连迪宏数码电子产品有限公司总经理。曾任本公司销售部经理、生产部经理、副总经理。徐旭先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。