

证券代码：837883

证券简称：聚通达

主办券商：华西证券

北京聚通达科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职公告）

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二十三次会议于2018年7月6日审议并通过：

聘请杨威女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

本次会议实际到会董事5人，会议由侯战斌主持。

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

该任命董事会秘书杨威持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

工作原因。

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

本次聘任充实了公司高级管理人员队伍，将对公司治理产生良好影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

杨威女士具备董事会秘书工作经验，拥有上海证券交易所董秘证书、深圳证券交易所董秘证书、全国中小企业股份转让系统董秘证书，其任职有利于进一步完善公司的信息披露、内控建设、投资者关系管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京聚通达科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日