

证券代码：836987

证券简称：联泰科技

主办券商：东兴证券

上海联泰科技股份有限公司总经理任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

任命邹波先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满，自 2018 年 7 月 23 日至 2018 年 11 月 18 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长邹波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理邹波先生持有公司股份 17,461,758 股，占公司股本的 33.94%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原总经理马劲松先生因个人原因辞去总经理职务，按照《公司法》、《公司章程》等文件的有关规定，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，选举邹波先生担任公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

邹波先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 6

月至1996年12月任法国船检局验船师；1997年1月至2000年6月任上海欧翔机电设备有限公司总经理；2000年7月至2011年6月任联泰有限执行董事兼总经理；2011年7月至2014年3月任联泰有限副总经理；2014年7月至今任联泰三维董事长；2015年7月至今任上海营创易麦斯质量检测技术有限公司董事长；2015年8月至今任上海营创汽车技术股份有限公司董事长；2015年11月至今任上海联泰科技股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次总经理更换对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海联泰科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海联泰科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日