

证券代码：832976

证券简称：富雷科技

主办券商：中信建投

北京富雷科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

任命杜秀颀女士为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任职期限一致，自 2018 年 08 月 08 日起至 2021 年 03 月 19 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长沈洋先生主持。

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

被任命董事会秘书杜秀颀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司战略发展规划，经董事会审议通过，聘任杜秀颀女士担任公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

杜秀颀，女，1989 年 08 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015 年 08 月至今于北京富雷科技股份有限公司担任公司总经理助理、信息披露负责人、市场营销总监、党支部书记；2014 年 07 月至 2015 年 07 月于北京火炬生地人造草坪有限公司担任外贸商务专员、外贸商务部经理；

截止本公告日，杜秀颀女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情

形。

杜秀颀女士与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。经核查，杜秀颀女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理机制，稳定了公司现有的管理结构，优化了公司的内部治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京富雷科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京富雷科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日