

证券代码：430261

证券简称：易维科技

主办券商：长江证券

武汉易维科技股份有限公司 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二十三次会议于2018年9月16日审议并通过：

任命张莲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起。

本次会议召开3日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长郑仕华主持。

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

被任命董事会秘书张莲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，持有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监兼董事会秘书凌世道先生因个人原因离职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

张莲，女，1987 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学工商管理专业，本科学历。2010 年 7 月至 2012 年 3 月，任广东美的环境电器事业部人事专员；2012 年 3 月至 2014 年 3 月，任武汉昊昱微电子股份有限公司人事主管；2014 年 4 月至今，任公司证券事务代表、综合管理部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的聘任有利于促进公司规范运作，提升公司管理水平，不会对公司产生不良影响。

三、备查文件

《武汉易维科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉易维科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日