

证券代码：830986

证券简称：伊科耐

主办券商：东北证券

合肥伊科耐信息科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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九次会议于 2015 年 9 月 11 日审议并通过：

任命彭蕾绽为公司财务总监及董事会秘书。

本次会议召开 3 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李健主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监及董事会秘书彭蕾绽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司发展需要。

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

未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《合肥伊科耐信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

合肥伊科耐信息科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 11 日