

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司 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十一次会议于2017年2月13日审议并通过：

任命杨辉为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日。

本次会议召开3日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份1,821,375股，占股份总数的70.83%，会议由易平主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理杨辉持有公司股份47,475股，占公司股本的1.74%。该任命副总经理杨辉先生未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

为实现公司战略规划，进一步完善公司治理结构，加强人才梯

队的建设。

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

任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命副总经理不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《武汉益模科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2017年2月14日