

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：红塔证券

伟乐视讯科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第二次会议于2017年6月2日审议并通过：

任命王芳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事9人，持有公司股份27,486,741股，占股份总数的42.62%，会议由邹伟华主持。

以上决议表决情况为：

9票赞成，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任免董事会秘书王芳持有公司股份150,947股，占公司股本的0.23%。

(三)任命/免职原因

为引进具有丰富资本市场运营经验的管理人才。

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/监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

公司新聘任的董秘具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司资本市场运营及经营管理团队的能力，推动公司日常经营活动的开展，有助于公司长远发展。

三、备查文件

（一）《伟乐视讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司



2017年6月2日