

证券代码：871414

证券简称：万雍科技

主办券商：申万宏源

上海万雍科技股份有限公司 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二次会议于 2017 年 5 月 31 日审议并通过：

1. 免去朱亚芳的董事会秘书的职务的议案。

2. 任命吕勇刚为董事会秘书，任职期限为 2017 年 5 月 31 日至 2019 年 9 月 28 日的议案。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 77.27%，会议由许可董事长主持。

以上决议表决情况为：

1. 同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2. 同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该免职董事会秘书朱亚芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该董事会秘书吕勇刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。吕

勇刚未被列为失信联合惩戒对象。吕勇刚符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。吕勇刚具有大学本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2011年7月1日至2016年7月31日在上海联通人力资源部任职，2016年8月1日至今在上海万雍科技股份有限公司任职。吕勇刚无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-34619929

移动电话：18621851988

传真：021-34619926

通信地址：上海市徐汇区虹漕路421号62号楼4楼

专用电子邮件信箱地址：lvyg@vanytech.com

（三）任命/免职的原因

公司经营发展调整的需要，岗位正常变动。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免职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

朱亚芳在职期间担任公司的董事会秘书职务；辞去董事会秘书的职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二次会议决

议》；

（二）朱亚芳辞去董事会秘书的报告。

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日