

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司

总经理任命公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2017年8月1日审议并通过：

任命姜跃君先生为公司总经理，任职期限自2017年第四次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议通知于2017年7月26日以电话方式发出。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长姜跃君主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命的总经理持有公司股份20,745,666股，占公司股本的26.2657%。

（三）任免原因

公司原董事、总经理黄安妮女士因个人原因离职，公司董事会聘



任姜跃君先生担任公司新任总经理。

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：

该任免不会导致董事会成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次总经理的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《意欧斯智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

意欧斯智能科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 1 日

