

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

## 张家港万诚科技股份有限公司 高管变动公告（任职情况）

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六次会议于2017年8月15日审议并通过：

任命李娟女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长许镗女士主持。

以上决议表决情况为：

5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书李娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。其学历和工作履历详见董事会决议公告（2017-012）。

李娟不存在《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》

第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形，不存在违法违规记录，也不属于失信惩戒对象。公司对李娟的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

李娟的通讯方式如下

办公电话：0512-58133630

传真：0512-58237880

电子邮件信箱：lijuan\_lijuan001@163.com

通讯地址及邮政编码：张家港市杨舍镇长兴路18号；215600

### （三）任命/免职原因

现根据公司规范治理及发展需要，设立董事会秘书一职，经公司第一届董事会第六次会议决议决定聘任李娟女士为公司董事会秘书。

## 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

任命李娟为董事会秘书，未导致公司董事会低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的任命符合公司实际发展需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日