

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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九次会议于2017年10月13日审议并通过：

任命王忠卫为公司财务总监，任职期限从董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开4日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份6,016,500股，占股份总数的49.64%，会议由曲海洁主持。

以上决议表决情况为：

同意股数6,016,500股，占出席股东大会有表决权股份数量的49.64%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监王忠卫持有公司股份730,000股，占公司股本



的 6.02%。

（三）任命/免职的原因

李学启因个人原因申请辞去公司财务总监职务

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

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

上述人员的任免，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日