

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2017 年 12 月 25 日审议并通过：《关于聘任公司副总经理的议案》，上述副总经理的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

以上决议 7 票同意。0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

陆秀冰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

苏波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命的原因

为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要和相关法律

法规，公司董事会聘任陆秀冰女士、苏波先生为公司副总经理。

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

对公司董事会、监事会成员人数没有影响，对公司治理机制未产生不良影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面快速、健康发展。

三、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日