

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：中原证券

## 大连莱力柏信息技术股份有限公司 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，公司第二届董事会第七次会议于2017年12月26日审议并通过：

《关于免去吴新宇公司副总经理的议案》

《关于选举吴新宇为公司总经理的议案》

本次会议召开10日前以书面、电子邮件等形式送达方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由吴新宇主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票弃权，0票反对。

4票同意，0票弃权，0票反对。

#### (二)被任免董监高人员情况

该免职副总经理吴新宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命总经理吴新宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司发展需要。

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

未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人事任免有利于调动公司高级管理层的积极性，对公司的生产、经营将产生十分积极的影响。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第七次会议决议。

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日