

致生联发信息技术股份有限公司 高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2018年2月5日审议并通过：

聘任迟峰先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

本次会议召开2日前以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98,882,000股，占股份总数的27.15%，会议由公司董事长卜巩岸先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该总经理持有公司股份15,129,000股，占股份总数的4.15%。

迟峰先生未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职的原因

公司经营发展需要。

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

该任命对董事会（监事会）成员人数不产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任总经理迟峰先生曾在不同时期担任过多家公司的董事、高级管理人员职务，具有丰富的企业管理工作经验，将进一步规范公司运作，提高管理效率，对公司后续的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

(一) 《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

(二) 迟峰简历

迟峰，男，1961年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年9月至2002年12月，就职于中信贸易公司，任部门经理；2003年1月至2003年7月，就职于中信国际贸易有限公司，任副总经理；2003年7月至2009年10月，就职于北京华硅金谷商贸有限公司，任总经理；2009年11月至今，就职于北京金谷硅商贸有限责任公司，任总经理、董事。

2012年5月投资本公司，2014年9月至2015年11月，曾任公司董事；2015年3月至2015年11月，曾任公司董事会秘书。现任公司总经理。

致生联发信息技术股份有限公司

董 事 会

2018年2月5日