

证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司 高级管理人员换届公告

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一次会议于2018年2月22日审议并通过：

聘任宋善德先生为公司总经理，聘任刘晓芸女士为公司财务总监，聘任刘晓芸女士为公司董事会秘书。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

本次会议召开已提前15日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,000,000股，占股份总数的70.00%，会议由宋善德主持。

以上决议表决情况为：

聘任宋善德先生为公司总经理，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

聘任刘晓芸女士为公司财务总监，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

聘任刘晓芸女士为公司董事会秘书，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理宋善德持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 70.00%。

该任命财务总监，董事会秘书刘晓芸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行公司第二届高级管理人员的选举。

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

本次高级管理人员换届选举对公司董事会、监事会成员人数不会产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018年2月26日