

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

## 成都步速者科技股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员变动公告(任职)

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2018年3月14日审议并通过：

任命朱珠为公司技术总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份50,580,000股，占股份总数的100.00%，会议由朱珠主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命技术总监朱珠持有公司股份3,600,000股，占公司股本的71.17%。

经查询最高人民法院中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn/>)。朱珠未被列入政府部门失信被报

告人公示名单，不存在《公司法》中不得提任公司高级管理人员的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

朱珠，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于西南交通大学，大学本科学历。2008年12月北京邮电大学硕士研究生。2005年9月至2012年2月，任金航数码科技有限责任公司项目经理；2009年11月至2010年4月，任成都步速者科技有限责任公司监事；2012年3月至2015年7月，任成都步速者科技有限责任公司技术总监；2015年7月至2016年3月，任成都步速者科技有限责任公司执行董事、总经理；2015年9月至今，任都江堰步速者科技有限责任公司监事；2016年3月至今，任成都步速者科技股份有限公司董事长、总经理。

### （三）任命/免职的原因

根据公司发展规划，结合公司经营实际出发，完善公司治理结构。

## 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

对公司治理机制未产生不良影响，对公司董事会（监事会）成员人数没有产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任命技术总监熟悉公司相关业务流程，其任职将对公司日常经营与管理产生积极影响。

### 三、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日

