

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司 高管变动公告

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 2018 年第一届董事会第二十次会议于 2018 年 6 月 25 日审议并通过：

公司总经理关宏斌先生因个人原因辞去总经理职务，改任公司副总经理职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体董事，应到董事 5 人，实际到会董事 4 人，持有公司股份 8,111,000 股，占股份总数的 74.20%，会议由杨钦主持。

以上决议表决情况为：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命副总经理关宏斌持有公司股份 1,212,000 股，占公司股本

的 11.09%。

(三) 任命/免职原因

公司总经理关宏斌先生因个人原因辞去总经理职务，改任公司副总经理职务。

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

本次的任命不会导致公司董事会、监事会成员人数发生变动。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命副总经理对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日