

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 董事兼高级管理人员变动公告（任免情况）

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五次会议于2018年06月29日审议并通过：

提名刘万泉为公司董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

聘任刘万泉为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任职期届满。

会议通知于2018年06月27日通过书面方式向各位董事发出。本次应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由全体董事共同推举郑皓天主持。

以上议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

选举刘万泉为公司董事的议案，尚需经临时股东大会审议通过。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事兼总经理刘万泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。公司对刘万泉的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。刘万泉不属于失信联合惩戒对象。

（三）任免/免职原因

因公司原董事魏秋莉以及原总经理郑皓天已经辞职，为完善公司治理，健全公司管理层结构，适应公司战略发展需要，特选举刘万全为公司第二届董事会董事兼总经理。

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

此次新任董事、总经理选举符合《公司法》及《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响

上述任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日