

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)股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

任命范丽丹为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日，至本届董事会届满。

免去夏祺的董事会秘书职务的议案。自 2018 年 7 月 16 日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑皓天主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职董事会秘书夏祺持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书范丽丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。范丽丹尚未取得股转系统董秘资格证书。经核查，截止公告日，范丽丹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挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

董事会秘书的通讯方式如下：

办公电话：86-0731-84160596

移动电话：13902433290

通讯地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 319 号绿地中心 T2 栋 1906 室

电子邮箱：125432443@qq.com

（三）任命/免职原因

因公司内部岗位调整，公司决定免去夏祺女士董事会秘书职务；为了公司相关工作的正常开展，聘任范丽丹女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

范丽丹，中国籍，无境外永久居留权，女，1989 年出生，本科学历。2011 年 1 月-2014 年 8 月，在广西九界贸易有限公司，担任贸易跟单员兼财务助理；2014 年 9 月-2015 年 4 月，在大族激光科技产业集团股份有限公司，担任合同执行专员；2015 年 4 月-至今，在深圳前海华龙沃顿基金管理有限公司，担任总经理助理兼人事行政；2017 年 9 月至今担任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，将会对公司生产、经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日