

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

## 湖南广信科技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，公司第三届董事会第十九次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

任命黄礼虎为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2018 年 8 月 23 日董事会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由魏雅琴主持。

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

被任命分管（销售）的副总经理黄礼虎持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0505%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司为了进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要，经公司董事会审议，任命黄礼虎先生为公司分管销售的副总经理职务。

#### （四）新任董监高人员履历

黄礼虎，男，1977 年 11 月 23 日出生，中国国籍，大专学历。1997 年参加工作，1997 年至 1998 年在新邵氮肥厂上班；2001 年 10 月至 2009 年 8 月在新邵县广信有限责任公司

司历任车间纸机班长、副主任、主任、市场部业务员；2009年8月至2013年5月在新邵德信绝缘纸板有限公司担任销售部部长；2013年5月至2014年4月在新邵县广信有限责任公司担任销售部部长；2014年4月至今在湖南广信科技股份有限公司担任销售部副部长、销售部部长、销售副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员聘任为公司正常变动，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十九次会议决议》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日