

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司 高级管理人员任命公告

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一次会议于2018年9月15日审议并通过：

任命白桂青为公司总经理，任职期限二年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命罗来森为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命罗来森为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王莉娜为公司技术总监兼高级技术工程师，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命朱寒生为公司技术总监兼高级技术工程师，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由吕小平先生主持。

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

被任命总经理白桂青持有公司股份 674,000 股，占公司股本的 1.80%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监罗来森持有公司股份 166,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书罗来森持有公司股份 166,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

被任命技术总监兼高级技术工程师王莉娜持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

被任命技术总监兼高级技术工程师朱寒生持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会及聘任高

级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利因素。

三、备查文件

一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

二、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2018年9月17日