

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

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17日审议并通过：

聘任宗国利为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任董继艳为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任聂海明为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱东生主持。

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

被聘任总经理宗国利持有公司股份 3,840,000 股，占公司股本的 8.00%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任董事会秘书董继艳持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任财务总监聂海明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次换届选举的高级管理人员为连选连任，无变动。

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，上述高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日