

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 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十五次会议于2018年9月28日审议并通过：

任命刘丙庆为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自2018年9月28日起生效。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张永胜主持。

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

被任命总经理刘丙庆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

刘宏伟先生因个人原因辞去公司总经理职务，经董事长提名，聘请刘丙庆为新任总经理。

（四）新任董监高人员履历

刘丙庆，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2011年4月至2015年3月，任山东新北洋信息技术股份有限公司研究室主任职务。2015年3月至2016年1月，历任山东新北洋信息技术股份有限公司产品经理、技术总监职务。2016年1月至今，任威海新北洋荣鑫科技股份有限公司副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日