

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程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，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命师刚先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘学增主持。

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

被任命副总经理师刚先生未直接持有公司股份，通过上海同岩信息技术中心（有限合伙）间接持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，稳步加强公司管理架构，规范化公司管理。

（四）新任董监高人员履历

师刚，男，出生于 1982 年 4 月 29 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 5 月至 2016 年 6 月任职上海同岩土木工程科技有限公司技术咨询部门经理，2016

年6月至2018年10月任职上海同岩土木工程科技股份有限公司技术总监兼部门经理；现任上海同岩土木工程科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

上述人员任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司战略规划的实施。

三、备查文件

（一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日