

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑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一次会议于2018年10月24日审议并通过：

任命丁杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。

任命何群先生为公司分管（业务部门）的副总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。

任命伍鹏先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。

任命刘焯先生为公司分管（行政人事）的副总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。

任命雒朋康先生为公司分管（子公司生产经营）的副总经理，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。

任命陈吉容女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。

任命刘焯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月24日起至2021年10月23日。

本次会议召开10日前以电话或电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由丁杰先生主持。

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

被任命总经理的丁杰先生持有公司股份 7,739,510 股，占公司股本的 28.02%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（业务部门）的副总经理何群先生持有公司股份 1,052,240 股，占公司股本的 3.81%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（销售）的副总经理伍鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（行政人事）的副总经理刘焯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（子公司生产经营）的副总经理雒朋康先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人的陈吉容女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书的刘焯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为进一步提高公司财务管理水平，根据业务发展需要，公司董事会聘任陈吉容女士为公司财务总监。其余高级管理人员均为正常的换届连任，不会对公司的的发展产生不利影响。

（四）新任董监高人员履历

陈吉容，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2017 年 12 月就职于中铁二十局集团第一工程有限公司，任总会计师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

聘任陈吉容女士为公司财务总监可以进一步提高公司财务管理水平，有利于公司发

展。其余高级管理人员均为正常的换届连任，不会对公司的的发展产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日