

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

## 广州市锐丰音响科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第十二次会议于2018年11月8日审议并通过：

任命王锐祥先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期期满为止，自第三届第十二次董事会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长王锐祥先生主持。

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

被任命总经理王锐祥先生持有公司股份33,999,760股，占公司股本的37.78%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

鉴于公司总经理凌子斌先生因个人原因申请辞去总经理职务，现因公司经营发展需要，聘任王锐祥先生为公司总经理，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### （四）新任董监高人员履历

王锐祥先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，高级音响师。2001年4月投资创办公司，2001年4月至2002年9月担任公司监事，2002年9月至2010年11月担任公司执行董事、经理；2010年11月至今，担任公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

本次总经理的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日