证券代码：831066

证券简称：圣维科技

主办券商：安信证券

辽宁圣维机电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十一次会议于 2019 年 3 月 5 日审议并通过：

任命盛渤晗为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 3 月 5 日起至 2019 年 9 月 25 日止。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由盛平先生主持。

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

被任命董事会秘书盛渤晗持有公司股份 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

公司原董事会秘书袁杨因个人原因离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十一次会议任命盛渤晗为公司新的董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

盛渤晗，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 10 月至 2012 年 12 月任鞍山阳光盛世置业有限公司行政助理；2013 年 1 月至 2016 年 9 月，任圣维科技董事兼董事会秘书；2016 年 10 月至今任圣维科技董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命是公司正常人事变动，对公司生产经营不会造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日