

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程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二十次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命姚伟乐为公司副总经理，任职期限至第一届董事会届满止，自第一届董事会第二十次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长马子安主持。

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

被任命副总经理姚伟乐持有公司股份 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

公司业务发展需要

（四）新任董监高人员履历

姚伟乐，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 3 月至 2013 年 10 月在上海罗富蒂曼国际贸易有限公司销售助理、销售工程师；2013 年起就职于本公司任销售经理，销售总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

姚伟乐的任命，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划。不会对公司 的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日