

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

## 长沙申大科技集团股份有限公司高级管理人员任免公告

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三次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命环晓建为公司总经理，任职期限自董事会审核通过之日起，至本届董事会任期届满，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖畅主持。

本次任免尚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

被任命总经理环晓建持有公司股份 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

公司经考虑未来的发展规划及公司实际工作需要，并综合考虑本人情况，总经理王民强辞去总经理职务，现聘任环晓建为公司总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

环晓建：男，汉族，中国国籍，1971年12月出生，大专学历。1992年至2000年于南通三德电子有限公司工程部主管；2000年至2011年于苏州亿模塑胶有限公司运营经理；2012年至2018年12月于苏州驰科电子有限公司总经理。

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会聘任环晓建为总经理，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产和经营。

## 二、备查文件

《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日