

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立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 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

任命彭辉为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 29 日。

任命杨娟女士为公司财务总监，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 29 日。

任命关宏斌先生为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 29 日。

任命严杰先生为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年 4 月 29 日起至 2022 年 4 月 29 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨钦主持。

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

被任命总经理彭辉持有公司股份 1,414,000 股，占公司股本的 12.94%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监杨娟持有公司股份 303,000 股，占公司股本的 2.77%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理关宏斌持有公司股份 1,212,000 股，占公司股本的 11.09%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书严杰持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.37%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

新一届董事会对公司高级管理人员的任命

（四）新任董监高人员履历

- 1、彭辉先生，汉族，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年—1999 年在湖北省黄石大学就读营销管理专业，2000 年至 2008 年在上海约普科技公司担任销售经理，2009 年到 2012 年在深圳市晶辉诚科技担任副总经理，2012 年至 2018 年在深圳市聚辉伟业担任总经理。2018 年到今在四川泰立科技股份有限公司任总经理。
- 2、杨娟女士，汉族，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 7 月，毕业于四川石油财经学校审计专业；2000 年 7 月，取得西南财经大学会计学大专学历。1994 年 7 月至 2000 年 6 月，在江油市川西北矿区任会计；2000 年 6 月，在四川家益石油房地产开发有限责任公司任财务。2017 年 10 月到今，任四川泰立科技股份有限公司财务总监。
- 3、关宏斌先生，汉族，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1985 年 7 月毕业于西北电讯工程学院计算机工程专业。1985 年 8 月至 1989 年 9 月在山西太原国营七八五厂第三研究所任助理工程师。1989 年 10 月至 1998 年 10 月在广东深圳蛇口伟创力电脑有限公司任工程师。1998 年 9 月—2015 年 3 月在成都全智数字电视有限公司任总经理。2015 年 4 月至 2018 年 8 月在四川泰立科技有限公

司任总经理。2018年9月至今任四川泰立科技有限公司总经理。

- 4、严杰先生，汉族，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年至2005年，在中和无线电厂任技术员。2005年至2016年在成都冠杰电子有限公司任经理。2016年至今在四川泰立科技股份有限公司任职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会的任命对公司生产、经营将起到积极、促进的作用。

三、备查文件

《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日