

证券代码：831586

证券简称：高奇电子

主办券商：华福证券

## 福建高奇电子科技股份有限公司 高级管理人员任命公告(更正后)

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十二次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

任命卢飞为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自第二届董事会第十二次会议决议之日起生效。

任命卢飞为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自第二届董事会第十二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱至诚先生主持。

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

被任命总经理卢飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书卢飞持有公司股份 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

因公司原总经理、董事会秘书因个人原因辞职。为保证公司持续稳定发展，进一步充实公司业务及经营管理团队，公司董事会任命卢飞先生为公司新任总经理兼董事会秘

书，卢飞先生为公司高级管理人员。卢飞先生担任公司总经理期间为公司法定代表人。

#### （四）新任董监高人员履历

卢飞，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于四川大学，专业档案学/法学，大学本科学历。2011年09月至2012年03月，于福建升腾资讯有限公司担任销售经理；2012年03月至2014年09月，于攀枝花公路建设有限公司任总经理助理、董事长助理；2015年06月至今，于福建和时代餐饮有限公司任执行董事、总经理。现任公司总经理、董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。任命卢飞先生为公司总经理兼董事会秘书，对保证公司稳定、推动业务发展起到积极的作用。

## 三、备查文件

1、《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日