

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 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十次会议于2019年6月25日审议并通过：

任命何军先生为公司总经理，任职期限2年到第二届董事会期满，并免去何军先生的副总经理职务，自2019年6月25日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由初江先生主持。

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

被任命总经理何军先生间接持有公司股份4,783,104股，间接占公司股本的2.81%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

林志国先生由于个人年龄原因请求辞去总经理一职，董事会补选何军先生担任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

何军先生具备履行相应职责的能力和条件，满足公司未来经营发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日