

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：国联证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

任命朱勇为公司董事会秘书，任职期限自 2019 年 7 月 22 日起至第一届董事会届满止。

任命薛彦利为公司财务负责人，任职期限自 2019 年 7 月 22 日起至第一届董事会届满止。

本次会议召开 11 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。会议由朱勇主持。

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

被任命董事会秘书朱勇持有公司股份 3,096,730 股，占公司股本的 61.2554%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人薛彦利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原董事会秘书及财务负责人李丹离职，新任命朱勇为董事会秘书，薛彦利为财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

李丹在职期间担任公司董事会秘书及财务负责人职务，李丹离职后，董事会秘书由朱勇担任，财务负责人由薛彦利担任。目前已完成与李丹所负责工作的平稳对接，公司业务正常开展。

三、备查文件

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日