

证券代码：872648

证券简称：仑谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仑谷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十三次次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

任命贺磊为公司分管（市场和项目）的副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2019 年 8 月 16 日起至 2020 年 7 月 24 日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长罗乐先生主持。

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

被任命分管（市场和项目）的副总经理贺磊持有公司股份 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

公司业务发展需要。

（四）新任董监高人员履历

贺磊，男，1977 年 11 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权；

2001 年 7 月，毕业于北京科技大学计算机科学系；

2001 年 10 月至 2002 年 6 月，任北京科学技术研究院软件开发工程师；

2002 年 7 月至 2003 年 10 月，任昆明贝思特软件公司软件开发工程师；

2003 年 11 月至 2006 年 6 月，任昆明大邦科技有限公司技术部经理；
2006 年 7 月至 2008 年 8 月，任云南航信空港网络有限公司产品部经理；
2008 年 9 月至 2013 年 6 月，任云南软通信息科技有限公司项目部经理；
2013 年 7 月至 2016 年 9 月，任云南科羿信息科技有限公司副总经理；
2016 年 12 月-2019 年 7 月，任昆明铭震农业开发有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员的任命优化了公司现有的管理结构，符合公司战略规划和实际发展的需要，对未来公司的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

昆明仑谷科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日