

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

## 南京富士通电子信息科技股份有限公司 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九次会议于2019年10月8日审议并通过：

聘任周悦先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日，自2019年10月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去周悦先生的副总经理，自2019年10月8日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开8日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由周悦主持。

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) 任命/免职原因

公司原总经理野木上辞任，聘任周悦为公司新任总经理

(三) 新任董监高人员履历

周悦简历详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为【2019-001】。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日