

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：国泰君安

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

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一次会议于2019年10月9日审议并通过：

聘任许焰女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年10月9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。

聘任文慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年10月9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。

聘任王荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年10月9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。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由谢勇主持。

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）任命/免职原因

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次高级管理人员选聘为公司换届正常流程，经公司董事会审议，公司续聘许焰为副总经理，续聘文慧为董事会秘书、续聘王荣为财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次续聘高级管理人员符合公司相关要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2019年10月10日