

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源

大连量天科技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，公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

任命闻宇先生为公司总经理，任职期限 2020 年 8 月 18 日至 2022 年 5 月 16 日，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长闻宇主持。

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

因王丽娜女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会聘任闻宇先生为公司总经理，自 2020 年 8 月 18 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

闻宇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，1998 年 9 月至 2001 年 12 月任职于金蝶软件公司，2002 年 3 月至 2005 年 7 月任职于用友软件公司，2005 年 8 月至 2007 年 12 月任职于微软公司，2007 年 12 月至 2019 年 8 月任职于石化盈科研究院，2019 年 10 月至今任公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

本次聘任总经理不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

（一）、与会董事签字的《第三届董事会第十次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年8月20日