

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 浙江图维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2020年12月28日审议并通过：

任命高雪飞先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限至第二届董事会期满，自2020年12月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由贾晓刚主持。

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

由于公司战略发展的需要，为促进市场渠道的拓展，任命高雪飞先生为公司分管市场的副总经理。高雪飞先生符合担任挂牌公司高级管理人员的任职资格。

#### （三）新任董监高人员履历

高雪飞，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，武汉体育学院学士学位，北京理工大学软件工程硕士在读。

主要工作经历：2006年2月至2010年4月，任鹏博士北京电信通工程有限公司销

售经理；2010年4月至2016年12月任国网信息产业集团北京中电普华技术有限公司区域经理；2017年1月至2019年3月任晶科能源控股有限公司战略发展部商务运营总监；2019年3月至2020年8月任浙江水和电力科技有限公司运营管理中心运营总监；

2020年8月24日起至2020年12月28日任浙江图维科技股份有限公司市场营销总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

高雪飞先生履职后将有助于完善公司管理结构，提升治理水平，推动公司长远发展战略的实施，提升核心企业竞争力

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2020年12月28日