

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾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，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 18 日审议并通过：

聘任雷鸣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,108,000 股，占公司股本的 16.58%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营战略发展需要和分工调整，吴斌先生申请辞去总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任雷鸣先生为公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营战略发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川星盾科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日