

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术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，公司第六届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

任命樊硕真女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 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。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任樊硕真女士为公司董事会秘书。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任命属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

董事会秘书联系方式：樊硕真 电话：027-87416625 传真：027-87416668 邮箱：fanshuoz@cnovit.com

三、独立董事意见

经审阅《关于更换董事会秘书的议案》，我们认为，本次更换董事会秘书符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议及表决程序合法、有效，任职董事会秘书的人选具

备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业能力，因此，我们一致同意议案。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2025年8月26日