

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

## 山西清众科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年2月27日审议并通过：

任命高志熙为公司副总经理，主管公司软件项目及产品研发工作。任期自第一届董事会第二十二次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话、书面文件形式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份36,472,000股，占股份总数的72.94%，会议由王庆生主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事高志熙回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理高志熙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### (三) 任命原因

2017年9月13日公司收到董事周进军先生由于个人原因申请辞去董事兼副总经理职务的辞职申请，鉴于公司发展需要，现聘任高志熙为公司副总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会成员人数的影响

本次任命高志熙先生为公司副总经理，对公司董事会成员人数无影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

高志熙先生的任职符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响，高志熙先生上任后将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行副总经理职责。

## 三、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第二十二次董事会会议决议》

山西清众科技股份有限公司



2018年2月27日