

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

## 武汉阿迪克电子股份有限公司

### 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2017年12月29日审议并通过：

根据董事长提名，聘任陶永法先生为公司总经理。并由陶永法担任公司法定代表人。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。同时，陶永法不再担任公司副总经理职务。

本次会议召开7日前以电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份22,933,308股，占股份总数的45.86%，会议由徐健主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

##### (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理陶永法持有公司股份594,433股，占公司股本的1.19%。

##### (三)任命/免职原因

因总经理徐健先生辞职，为保证公司正常运作，特聘任陶永法先生为公司

总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次总经理任命，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生影响。

## 三、备查文件

### (一) 武汉阿迪克电子股份有限公司第二届董事会第 4 次会议决议。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 15 日