

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：广发证券

## 同望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，公司第六届董事会第五次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

任命刘洪舟为公司总裁，任职期限至根据公司《轮值总裁制度》选举出 2019 年新任轮值总裁，自第六届董事会第五次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘洪舟主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命总裁刘洪舟持有公司股份 20,000,005 股，占公司股本的 35.53%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

鉴于公司董事会于 2018 年 10 月 31 日收到公司总裁熊俐先生关于因个人原因申请辞去总裁职务的辞职申请。根据《公司章程》的规定以及公司日常经营管理的需要，现提请董事长刘洪舟兼任公司总裁，聘期至根据公司《轮值总裁制度》选举出 2019 年新任轮值总裁。

### （四）新任董监高人员履历

刘洪舟，男，董事长，中国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中国铁道科学研究院计算机应用专业硕士、交通信息工程及控制专业在读博士、高级程序员，多次参与和主持国家火炬计划重点软件项目、省级重点新产品计划项目，长期致力于企业战略管控与精细化管理的研究，曾获行业内多项荣誉。股份公司成立后，任公司董事长、本届董事，持有公司 35.5%的股权，自公司设立以来其一直为公司的第一大股东，并任公司董事长，其对公司股东大会、董事会的召开、表决及董事、高级管理人员的提名均有重大影响，为公司控股股东、实际控制人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

无

## 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第五次会议决议；

2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日