

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

任命潘文飞先生为公司副总经理，分管法律事务、风控审计等相关事项，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自第一届董事会第十八次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长汪雄军主持。

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

被任命的副总经理潘文飞先生现任公司董事会秘书，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。

（三）任命/免职原因

根据公司工作调整原因，任命潘文飞为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

潘文飞，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

2006年9月至2009年7月，就读于中国政法大学国际关系专业。工作经历：2009年8月至2012年2月，任安信期货有限责任公司办公室职员；2012年2月至2016年3月，任安信期货有限责任公司市场部总经理；2016年4月至2017年3月，任国投安信期货有限公司市场部总经理；2017年5月至今，任厦门点触科技股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任命进一步完善了公司的治理结构，有效提高公司管理水平，有利于公司全面发展。

三、备查文件

《厦门点触科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日