

证券代码：832895

证券简称：浩瀚股份

主办券商：开源证券

南昌浩瀚数字科技股份有限公司董事会秘书变动公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2018年12月24日审议并通过：

任命高雅静为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长秦任鲜主持。

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

被任命董事会秘书高雅静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书刘旺先生因公司经营发展的需要并结合个人原因辞去董事会秘书职务，经公司第二届董事会第六次会议审议通过聘任高雅静女士担任公司董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历

高雅静，女，1990年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2008年9月至2012年7月就读安庆师范大学，思想政治教育专业；2013年9月至2016年7月就读上海大学，法律硕士专业；2016年7月至2018年1月待业；2018年1月至今江西宏正律师事务所担任实习律师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的聘任符合公司经营和发展的需要，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《南昌浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南昌浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日