

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江证券

## 上海声望声学科技股份有限公司 董事任职公告

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四次会议于2018年12月26日审议并通过：

选举周明先生为公司董事，任职期限3年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由董事长罗伟主持。

本次任免尚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

被选举董事周明先生持有公司股份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

公司原董事王欢先生辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第二届董事会第四次会议，提名股东大会选举周明先生为公司董事。

### （四）新任董监高人员履历

周明，男，1977年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2007年11月就职于国泰君安证券股份有限公司，任研究员，投资经理；2007年12月至2009年2月任上海赢思投资管理有限公司董事长；2009年3月至2011年9月任苏州融源基金合伙人；2011年10月至今任杭州美华汇金基金合伙人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

周明先生任职公司董事会董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海声望声学科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日