

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：申万宏源

众至诚信息技术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，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

任命刘亚璞为公司总经理，任职期限一年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日。

任命曹少华为公司分管市场拓展的副总经理，任职期限一年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日。

任命张铭为公司董事会秘书兼副总经理，任职期限一年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日。

任命郗亚东为公司副总经理，任职期限一年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日。

任命王永军为公司财务负责人，任职期限一年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日。

任命张海宁为公司副总经理，任职期限一年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日。

任命王建云为公司副总经理，任职期限一年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日。

任命郗红明为公司副总经理，任职期限一年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘亚璞主持。

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

被任命分管市场拓展的副总经理曹少华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司市场拓展管理工作需要，公司拟任命曹少华先生为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

曹少华，男，1971 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于山西省邮电学校交换专业；1996 年毕业于北京邮电大学光纤通信专业；2012 年毕业于北京邮电大学 EMBA 专业，硕士学位。1991 年 8 月至 1999 年 11 月，在山西吕梁临县邮电局任机务员；1999 年 12 年至 2000 年 6 月，在山西吕梁电信局任无线工程主管；2000 年 7 月至 2002 年 7 月，在中国移动通信集团山西有限公司吕梁分公司任维护部副经理；2002 年 8 月至 2005 年 4 月，在中国移动通信集团山西有限公司吕梁分公司任网络部经理；2005 年 5 月至 2012 年 8 月，在中国移动通信集团山西有限公司吕梁分公司任副总经理（分管工程建设和维护）、纪委书记和工会主席；2012 年 9 月至 2016 年 2 月，在中国移动通信集团山西有限公司任机关工会主席；2016 年 3 月至 2016 年 12 月，在中国移动通信集团中移在线山西分公司任副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，在北京海悟技术有限公司任副总经理（分管技术服务）。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

以上任命有利于公司经营管理效率的提升，对公司的生产经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《众至诚信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-057

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月27日