

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券

成都弘信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十三次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

任命杨文君为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第一届董事会任职届满之日止。

本次会议召开 5 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨文君主持。

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

被任命总经理杨文君持有公司股份 2,392,000 股，占公司股本的 17.33%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原总经理杨宇先生因个人原因辞去总经理职位，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命杨文君先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

杨文君，男，1974 年 03 月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，无境外永久居

留权。1999年8月至2003年8月在德赛电子(惠州)有限公司成都分公司历任销售经理，大区经理，副总经理；2003年9月至2009年3月在德赛电子(惠州)有限公司成都分公司任总经理；2009年3月至2014年12月在成都德赛电子有限公司任总经理；2015年1月至今，在成都弘信科技有限公司工作；股份公司成立至今在弘信科技任董事长，任期三年。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司的生产、经营将不产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

成都弘信科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日