

证券代码：833485

证券简称：硕达科技

主办券商：申万宏源

成都市硕达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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

任命钱广富为公司总经理，任职期限三年，自 2018.8.28 起至 2021.8.28。

任命马红军为公司副总经理，任职期限三年，自 2018.8.28 起至 2021.8.28。

任命黄纯珍为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018.8.28 起至 2021.8.28。

任命张思平为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018.8.28 起至 2021.8.28。

本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钱广富主持。

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

被任命总经理钱广富持有公司股份 1,875,000 股，占公司股本的 34.09%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理马红军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书黄纯珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人张思平持有公司股份 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

公司董监高正常换届。

（四）新任董监高人员履历

无

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命高管没有变动，所有高管在职期间部门和职责都没有变动，对公司生产、经营上没有影响。

三、备查文件

（一）《成都市硕达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都市硕达科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日