

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：华西证券

成都网阔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，公司第三届董事会第七次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

任命郭济川为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会任期一致，自本次董事会决议起至第三届董事会届满之日。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由兰翔主持。

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

被任命董事会秘书郭济川持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.98%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书施春燕女士因个人原因离职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

郭济川先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于四川农业大学工商管理专业，大学本科学历。2003 年 8 月至 2004 年 3 月就职于四川

挑战训练素质培训管理公司，任培训师；2004年3月至2004年12月就职于新奥博为技术有限公司，任光电产品销售经理；2005年1月至2005年12月就职于成都蓝色沸点软件有限公司，任业务经理；2006年1月至今就职于本公司，现任公司第三届董事会成员、市场与项目管理中心总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的聘任有利于促进公司规范运作，提升公司管理水平，不会对公司产生不良影响。

三、备查文件

成都网阔信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议记录

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月5日