

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科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9月7日审议并通过：

任命黄西臣为公司总经理，任职期限自2018年9月7日起至本届董事会届满为止，自本次董事会通过之日起生效。

任命李义军为公司副总经理，任职期限自2018年9月7日起至本届董事会届满为止，自本次董事会通过之日起生效。

任命胡斌为公司副总经理，任职期限自2018年9月7日起至本届董事会届满为止，自本次董事会通过之日起生效。

任命李良为公司副总经理，任职期限自2018年9月7日起至本届董事会届满为止，自本次董事会通过之日起生效。

任命刘飞为公司副总经理，任职期限自2018年9月7日起至本届董事会届满为止，自本次董事会通过之日起生效。

任命黄满珍为公司董事会秘书，任职期限自2018年9月7日起至本届董事会届满为止，自本次董事会通过之日起生效。

任命黄满珍为公司财务负责人，任职期限自2018年9月7日起至本届董事会届满为止，自本次董事会通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄东臣主持。

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

被任命总经理黄西臣持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.97%。不是失信联合惩戒对象。

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

被任命副总经理胡斌持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 1.93%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理李良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理刘飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书黄满珍持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.46%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人黄满珍持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.46%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司新一届董事会聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2018年9月7日