

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：金元证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 18 日审议并通过：

任命徐欢为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命汪庆为公司分管技术中心的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命曲海彬为公司分管项目中心的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈丹为公司分管技术部的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张媛媛为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张媛媛为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许宏安主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理徐欢持有公司股份 988,227 股，占公司股本的 3.2941%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汪庆持有公司股份 1,203,856 股，占公司股本的 4.0128%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曲海彬持有公司股份 988,227 股，占公司股本的 3.2941%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张媛媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张媛媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第一次会议决议

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日