

证券代码：836189

证券简称：新诺航科

主办券商：兴业证券

## 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司高级管理人员 董事会秘书任命公告

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 16 日审议并通过：

任命黄渊为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 16 日起至 2021 年 9 月 15 日。

本次会议召开 5 日前以口头告知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李海博主持。

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

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

#### （三）任命原因

黄渊有着良好的专业素养和丰富的管理经验，能够胜任公司董事会秘书的职务要求，有利于稳定公司治理结构，保持公司规范治理水平。黄渊系原董事会秘书任期届满前选举后续任。

#### （四）续任董监高人员履历

黄渊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年6月出生，本科学历。2005年7月至2006年5月在厦门新诺科技有限公司担任副总；2006年5月至2015年5月，在厦门高德软件有限公司担任高级经理；2015年5月至2016年6月，在高德信息技术有限公司厦门分公司担任高级经理；2016年7月至今，在新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司担任业务经理。该续任董事会秘书黄渊先生已取得股转系统董秘资格证书。

黄渊先生的联系方式：

办公电话：0592-3300325

传真：0592-3300310

电子邮箱：yuan.huang@xinuo.com

通讯地址：厦门市软件园二期望海路17号之一701单元

邮编：361008

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于稳定公司治理结构，保持公司规范治理水平，对公司生产、经营有着积极的影响。

## 三、备查文件

- 1、《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《黄渊个人简历》

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2018年9月18日