

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：上海证券

北京彩讯科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2018年4月24日审议并通过：

任命吕世章为公司总经理，任期为2018年4月24日至第四届董事会届满。经公司核查以及吕世章本人确认，该任命总经理不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

吕世章，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，商业经济管理本科学历。曾就职于京仪集团北京博飞仪器有限责任公司。2014年入职于北京彩讯科技股份有限公司，现任公司董事、总经理。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份13,657,654股，占股份总数的33.99%，会议由莫美明主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理吕世章持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原总经理莫美明先生因个人原因辞去总经理职务，现聘任新任总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日