

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技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三次会议于 2018 年 12 月 3 日审议并通过：

任命刘洪亮为公司董事会秘书，任职期限至 2021 年 8 月 9 日，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由华仙军主持。

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

被任命董事会秘书刘洪亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书田杰因为个人原因辞去该职务，第二届董事会第三次会议选举刘洪亮担任该职务。

（四）新任董监高人员履历

刘洪亮，男，1985 年 10 月出生，33 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国永辰众业集团总裁助理兼行政总监、湖北阑亭聚文化有限公司副总经理、武汉星际量子通信技术股份有限公司综合人力总监，现任湖北君信达科技股份有限公司董事

会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命刘洪亮先生担任董事会秘书一职不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日