

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

明石创新技术集团股份有限公司高级管理人员任 免公告

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2019年3月22日审议并通过：

任命高少臣先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自2019年3月22日起至2021年10月15日。

免去唐焕新女士的总经理职务的议案。自2019年3月22日起生效。

本次会议召开10日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长唐焕新女士主持。

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

被任命总经理高少臣先生持有公司股份1,741,995,710股，占公司股本

的 45.98%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，公司董事长、总经理唐焕新女士辞去总经理职务，唐焕新女士辞去总经理职务后继续担任公司董事长。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命高少臣先生担任公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

无

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免总经理系公司经营发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《明石创新技术集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2019年3月22日