

证券代码：834656

证券简称：勃达微波

主办券商：国泰君安

河南勃达微波装备股份有限公司

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，公司第一届董事会第八次会议于2015年12月28日审议并通过：

《关于公司聘任副总经理的议案》：因公司经营管理需要，根据《公司章程》之规定，决定聘任张丽为公司副总经理；任命艾明沛为公司副总经理，免去艾明沛销售总监的职务；任命梁俊杰为公司副总经理，免去梁俊杰外联总监职务，协助公司总经理处理日常工作事务。以上任命自2016年1月1日起至2018年12月31日止，任期三年。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张宏伟主持。

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

该任命副总经理张丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理艾明沛持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.53%。

该任命副总经理梁俊杰持有公司股份 115,000 股，占公司股本的 0.31%。

(三)任命/免职原因

因张丽、艾明沛、梁俊杰三位同事在实际工作中，具有丰富的工作经验和专业知识，有助于公司未来的发展。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

张丽女士、艾明沛先生和梁俊杰先生三位同志具备丰富的工作经验和专业技能，有助于公司的长远发展，将对公司生产、经营产生积极的影响

三、备查文件

1. 《河南勃达微波装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2. 《河南勃达微波装备股份有限公司任免书》

河南勃达微波装备股份有限公司

董事会

2015年12月29日