

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：广发证券

月旭科技（上海）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十八次会议于2017年4月14日审议并通过：

任命屠炳芳先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至届满时为止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事及董事委托代表共4人，持有公司股份12,762,371股，占股份总数的73.38%，会议由董事长EUGENE YUEXING ZHAO（赵岳星）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

该任命总经理屠炳芳持有公司股份6,022,264股，占公司股本的34.63%。

（三）任命/免职原因

原总经理 EUGENE YUEXING ZHAO（赵岳星）先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举屠炳芳为公司总经理，履行相关职责。

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

未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

屠炳芳先生担任公司总经理职务之后，将负责公司全面经营。屠炳芳先生已与公司原总经理 EUGENE YUEXING ZHAO（赵岳星）先生完成了工作交接，上述变动不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）第一届董事会第十八次会议决议

月旭科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017年4月17日