

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司 高级管理人员任职公告

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2016年11月14日审议并通过：

任命贺宁先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

任命申学武先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份9,525,000股，占股份总数的63.50%，会议由董事长贺力主持。

以上决议表决情况为：

任命贺宁先生为公司总经理的议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，董事贺宁回避表决。

任命申学武先生为公司副总经理的议案表决结果：6票赞成，0

票反对，0 票弃权，董事申学武回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理贺宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理申学武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原总经理贺力先生因个人原因辞去总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务；公司原副总经理徐立新女士因个人原因辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据公司的发展需要，公司董事会同意聘任贺宁先生为公司总经理、申学武先生为公司副总经理。

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

免职未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理规范。

三、备查文件

（一）《武汉同力智能系统股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日