

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术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，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

聘任田伟亮先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，自 2019 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以信函方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长蒋育翔主持。

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）任命/免职原因

因为王驾宇先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司聘任田伟亮先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

田伟亮，男，1985 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，工程师，2007 年 7 月毕业于合肥工业大学管理学院电子商务专业。现任公司战略发展部部长。

2003 年 9 月-2007 年 7 月，在合肥工业大学管理学院电子商务专业学习；

2007 年 8 月-2013 年 10 月，马钢自动化公司信息工程部技术员、助理工程师、工

工程师，主要从事软件系统的设计、开发。

2013年10月-2018年5月，马钢（集团）控股有限公司资本运营部产业管理科科长、产业信息科副科长、产业规划科副科长，从事投资项目管理、股权变动管理、产业项目申报、产业规划研究等业务；

2018年5月-2019年3月，飞马智科综合管理部副部长，从事投资、改革、新三板申报、董事会建设、综合事务等方面工作；

2019年3月-至今，飞马智科战略发展部部长，负责规划、董事会、投资、改革、股票发行、园区建设等方面工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任田伟亮先生为董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司
董事会

2019年12月10日