

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 高管变动公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2016年4月18日审议并通过：

任命娄杨杰为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满。

本次会议15日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份16,817,240股，占股份总数的55.58%，会议由董事长李启海主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事娄杨杰回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理娄杨杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

根据公司发展需要，公司管理层决定任命娄杨杰为公司副总经

理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

娄杨杰先生是公司技术中心经理，对公司的产品、技术及生产经营情况熟悉，因此董事会选聘娄杨杰先生担任公司副总经理职务，将有助于公司的快速发展。

三、备查文件

1、郑州豪威尔电子科技有限公司第二届董事会第五次会议决议。

郑州豪威尔电子科技有限公司

董事会

2016年4月19日