

证券代码: 300588

证券简称: 熙菱信息

公告编号: 2017-087

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“熙菱信息”）于 2017 年 12 月 22 日召开公司第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任岳亚梅女士为公司总经理，聘任杨程先生为公司副总经理、财务总监；聘任王夷先生为公司副总经理、研发总监。聘任曾炜先生为公司副总经理、业务总监。聘任刘朋冲先生为公司副总经理、技术总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

公司独立董事认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意本次聘任事项。

一、 备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017年12月22日