

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源

武汉联动设计股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命黄逸骅先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议结束之日起，至本届董事会任期结束之日止。

任命黄齐白先生为公司副总经理，任期自本次会议结束之日起，至本届董事会任期结束之日止。

免去黄齐白先生的董事会秘书职务的议案，自 2019 年 8 月 5 日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄万良先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书黄逸骅先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信惩戒对象。黄逸骅符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。黄逸骅具有研究生学历，最近五年的工作履历说明如下：2013 年 9 月至 2015 年 4 月就职于招商银行武汉分行，任客户经理；2015 年 4 月至 2017 年 6 月就职于武汉博览财经股份有限公司，历任研究员、基金经理、风控总监；2017 年 6 月至今先后任武汉联动设计股份有限公司证券事务代表、企业发展研究中心研究员、董事。黄逸骅无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：18995609655

办公电话：027-87617435

移动电话：18995609655

传真：027-87227455

通信地址：武汉市东湖新技术开发区光谷软件园 F3 栋 9 层

专用电子邮件信箱地址：1034813677@qq.com

（三）任命/免职原因

根据公司发展需要，对黄齐白先生另有任用，任命其为公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司正常经营发展的需要，不会对公司造成不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2019年8月7日