证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第二十八次会议于2018年3月8日审议并通过：

公司董事会任命王慧女士为董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份7,280,325股，占股份总数的6.62%，会议由孙幼龙主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书王慧持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

目前，李历立先生已辞去其董事会秘书职务，由王慧女士暂代其职务。为了保证公司的正常运转，现正式任命王慧女士作为公司董事会秘书

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

任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度。董事会任命财务总监王慧女士为公司董事会秘书，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的规范化运作。

三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日