

## 深圳锐取信息技术股份有限公司 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，公司第二届董事会第五次会议于2016年2月29日审议并通过：

任命侯大鹏为公司分管销售体系的副总经理，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。相应免去分管销售体系的副总经理王立军的职务。

本次会议召开5日前以邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份22,512,000股，占股份总数的75.04%，会议由张秋主持。

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

该任命副总经理侯大鹏持有公司股份301,000股，占公司股本的

1.00%。

该免职副总经理王立军持有公司股份 3,843,000 股，占公司股本的 12.81%。

### (三) 任命/免职原因

因公司经营需要，聘任新一任的副总经理侯大鹏，相应免去王立军副总经理职务，公司将对其工作做其他方面的安排。

## 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

此次人员任免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

王立军先生在职期间负责公司销售体系的工作；通过公司第二届董事会第五次会议聘任侯大鹏为副总经理，王立军先生其所负责的工作已与侯大鹏先生办理了交接，此次人员任免对公司生产经营无重大影响。

## 三、备查文件

《深圳锐取信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳锐取信息技术股份有限公司

董事会

2016年2月29日