

证券代码：834675

证券简称：中科防雷

主办券商：安信证券

宁夏中科天际防雷股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举高攀亮为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 26 日。

任命高攀亮为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 26 日。

任命黄晓红为公司分管行政业务的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 26 日。

任命高筱刚为公司分管文物古建筑市场业务的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 26 日。

任命彭汉涛为公司分管军工业务的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 26 日。

任命黄晓红为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 26 日。

任命宋强为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 26 日。

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 5 人。

会议由董事长高攀亮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长高攀亮持有公司股份 12,244,000 股，占公司股本的 55.15%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄晓红持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 4.05%。不是失信联合惩戒对象。

分管文物古建筑市场业务的副总经理高筱刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管军工业务的副总经理彭汉涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书宋强持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

彭汉涛，男，汉族，硕士学历，工程师，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月-2017 年 3 月，任解放军 68006 部队副站长（副团级）；2017 年 11 月至今，任宁夏中科天际防雷股份有限公司军民融合部副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

宁夏中科天际防雷股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日