

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事长、监事会主席选举及高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举宋龙峰为公司董事长、总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨珍为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命毛佳音为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王治卫为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次董事会会议召开16日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由宋龙峰主持。

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

本次监事会会议召开16日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王治卫主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长、总经理宋龙峰持有公司股份 12,468,744 股，占公司股本的 35.6249%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人杨珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书毛佳音持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席王治卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司相关人员将一如既往履行职责。

（四）新任董监高人员履历

杨珍，女，1987 年 12 月 9 日出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2003 年 9 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日，江西省崇仁一中就读高中。2006 年 9 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日，中央广播电视大学就读专科。2009 年 7 月 1 日至 2011 年 4 月 4 日，深圳市皇族生物科技有限公司财务部任会计，负责公司日常财务管理。2011 年 4 月 5 日至 2015 年 4 月 30 日，深圳市恒德盛生物科技有限公司财务部任会计主管，负责公司日常财务管理。2015 年 5 月 9 日至今，深圳科诺桥科技股份有限公司任财务主管，负责公司日常财务管理工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责。

本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公

司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日