

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

## 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （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9月14日审议并通过：

任命陆志伟为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陆志伟为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李春华为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命焦康涛为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命葛晓伟为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陆志伟主持。

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、总经理陆志伟持有公司股份24,500,000股，占公司股本的45.13%。不是失

信联合惩戒对象。

副总经理李春华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书焦康涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人葛晓伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命俞晶锦为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由俞晶锦主持。

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

监事会主席俞晶锦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 四、备查文件

（一）《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-034

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日