

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

江苏兆胜科技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 9 月 20 日审议并通过：

任命钱泽荣为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起至 2021 年 9 月 19 日。

任命陈玉英为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起至 2021 年 9 月 19 日。

任命徐兰华为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日起至 2021 年 9 月 19 日。

任命夏燕为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭红军主持。

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

总经理钱泽荣持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 9.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈玉英持有公司股份 53,900 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩

戒对象。

分管（生产）的副总经理徐兰华持有公司股份 53,900 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人夏燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日