

证券代码：837049

证券简称：浪潮创新

主办券商：招商证券

浪潮创新科技股份有限公司

董事长、监事会主席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于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

选举张波为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命张波为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命辛丽为公司副总经理、财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命高升、朱健铤、井济军为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命王丽影为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 当日以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张波主持。

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

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 21 日审议并通过：

选举吴斌为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开当日以前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴斌主持。

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

被选举董事长张波持有公司股份 46,000,000 股，占公司股本的 68.63%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事、副总经理、财务总监辛丽持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.49%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事、副总经理高升持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.49%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事、副总经理朱健铎持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理井济军持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.298%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书王丽影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席吴斌持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.298%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会任期自 2015 年 9 月 22 日起至 2018 年 9 月 21 日，鉴于公司第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，2018 年 9 月 21 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，选举新一届董事会董事、监事会监事，并于同日召开公司第二届董事会第一次会议、公司第二届监事会第一次会议，选举及任命了公司董事长、监事会主席及高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

王丽影，女，1983 年 6 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，东北财经大学工商管理专业学士学位。2005 年 7 月-2006 年 4 月就职于辽宁滕尼诗体育

健康有限责任公司，担任市场部经理；2006年5月-2010年2月就职于沈阳仕得蓝科技有限公司，担任区域经理；2010年3月-2015年9月就职于浪潮创新科技有限公司，担任行政人力资源部经理；2015年9月至今就职于浪潮创新科技股份有限公司，担任董事会秘书办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会届满，换届后选举了新一届董事长、监事会主席及任命了高级管理人员。此次选举和任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《浪潮创新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会董事签字并加盖公司公章的《浪潮创新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日