

证券代码：838611

证券简称：新达科技

主办券商：山西证券

## 山西新达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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1.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 10 月 29 日审议并通过：

选举陈玉轩先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王兵伟先生为公司副董事长兼总经理，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举吴培莉女士为副总经理、财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张道正先生为公司副总经理、技术厂长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由陈玉轩先生主持。

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

2.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 10 月 29 日审议并通过：

选举柴洪杰先生为公司监事会主席，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至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由柴洪杰主持。

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

董事长陈玉轩持有公司股份 6,000,000.00 股，占公司股本的 33.33%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、总经理王兵伟持有公司股份 6,000,000.00 股，占公司股本的 33.33%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席柴洪杰持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理、财务总监兼董事会秘书吴培莉持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理、技术厂长张道正持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命原因

公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

## （四）首次任命董监高人员履历

### 柴洪杰先生个人简历

柴洪杰，男，1981 年 3 月 4 日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技学院，中专学历。1999 年 9 月至 2003 年 9 月，就职于厦华电子山西售后部，任技术人员。2003 年 10 月至 2005 年 6 月，就职于闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司，任电工。2005 年 7 月至 2010 年 7 月，就职于闻喜县立华玻璃制品有限公司，任机电科长。2010 年 8 月至至今，就职于山西新达科技股份有限公司，任总经理助理。

## 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生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《山西新达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《山西新达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西新达科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日