

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司 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 31 日审议并通过：

选举王政先生继续担任第二届董事会董事长，任职期限三年，任职期限为 2018 年 10 月 31 日至 2021 年 10 月 30 日。

任命于洪志先生继续担任公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，任职期限为 2018 年 10 月 31 日至 2021 年 10 月 30 日。

任命易强先生继续担任公司副总经理，任职期限三年，任职期限为 2018 年 10 月 31 日至 2021 年 10 月 30 日。

任命陈红女士继续担任公司财务负责人，任职期限三年，任职期限为 2018 年 10 月 31 日至 2021 年 10 月 30 日。

本次会议召开 16 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王政主持。

以上议案表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 31 日审议并通过：

选举冯栋先生继续担任公司第二届监事会主席，任职期限三年，任职期限为 2018

年 10 月 31 日至 2021 年 10 月 30 日。

本次会议召开 16 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席冯栋主持。

以上议案表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

董事长王政先生持有公司股份 2,864,000 股，占公司股本的 22.22%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事会秘书于洪志先生持有公司股份 2,558,000 股，占公司股本的 19.85%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理易强先生持有公司股份 1,980,000 股，占公司股本的 15.36%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席冯栋先生持有公司股份 1,624,500 股，占公司股本的 12.60%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、任命属于正常换届选举，且所有人员均为连选连任，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日