

证券代码：836815

证券简称：铱钠克

主办券商：海通证券

上海铱钠克数控科技股份有限公司 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11月9日审议并通过：

聘任姚丹为公司总经理，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。

聘任刘声发为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任陈建辉为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任曾一莹为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开8日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事

7人。会议由董事长谭强先生主持。

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

（二）换届后高级管理人员情况

总经理姚丹持有公司股份 3,766,288 股，占公司股本的 13.82%。

不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘声发持有公司股份 3,766,288 股，占公司股本的 13.82%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事会秘书曾一莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述董监高无首次任免。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日