

证券代码：836707

证券简称：金刚科技

主办券商：中信建投

江苏金刚文化科技集团股份有限公司 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19日审议并通过：

任命王鹏勃为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月11日。

任命张亚龙为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月11日。

任命高胜杰为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月11日。

任命张迎春为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月19日起至2021年11月11日。

任命沈鹏靖为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11

月 19 日起至 2021 年 11 月 11 日。

任命沈鹏靖为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 11 日。

本次会议召开 18 日前以通讯及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由王鹏勃主持。

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）换届后董监高人员情况

总经理王鹏勃持有公司股份 45,614,036 股，占公司股本的 66.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张亚龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高胜杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张迎春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书沈鹏靖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人沈鹏靖持有公司股份 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：

上述人员任免后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月19日