

证券代码：836880

证券简称：庆华科技

主办券商：申万宏源

上海庆华蜂巢科技发展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、高级管理人员换届基本情况

（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20日审议并通过：

选举周阳为公司董事长，任职期限3年，自2018年11月20日起至2021年11月19日。

任命周梁寅为公司总经理，任职期限3年，自2018年11月20日起至2021年11月19日。

任命梁炜、李卫清、顾永良、周东为公司副总经理，任职期限3年，自2018年11月20日起至2021年11月19日。

任命梁杰为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018年11月20日起至2021年11月19日。

任命梁杰为公司财务负责人，任职期限3年，自2018年11月20日起至2021年11月19日。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事梁炜女士主持。

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）换届后高级管理人员人员情况

董事长周阳持有公司股份 6,851,015 股，占公司股本的 68.51%。不是失信联合惩戒对象。

总经理周梁寅持有公司股份 80,836 股，占公司股本的 0.81%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁炜持有公司股份 1,993,961 股，占公司股本的 19.94%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李卫清持有公司股份 55,749 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理顾永良持有公司股份 680,000 股，占公司股本的 6.80%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周东持有公司股份 50,176 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人梁杰持有公司股份 50,176 股，占公司股本的 0.50%。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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

同时，公司上述人员的任命，进一步完善了公司的治理结构，有效提高公司管理水平，有利于公司全面发展。

三、备查文件

（一）上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月21日