

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

宁波纬诚科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 23 日审议并通过：

选举 LI JUN WEN 为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日。

任命 BO YU 为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日。

任命肖玲春为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日。

任命陈英为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日。

本次会议召开 16 日前以电话、电子方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 LI JUNWEN 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 LI JUNWEN 持有公司股份 27,010,280 股，占公司股本的 45.1785%。不是失信联合惩戒对象。

总经理 BO YU 持有公司股份 5,940,000 股，占公司股本的 9.9355%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书肖玲春持有公司股份 507,600 股，占公司股本的 0.849%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈英持有公司股份 983,800 股，占公司股本的 1.6455%。不是失信联合惩戒对象。

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举王晶晶为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日。

本次会议召开 16 日前以电话、电子方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王晶晶主持。

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

监事会主席王晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）宁波纬诚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

（二）宁波纬诚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日