

证券代码：837884

证券简称：佳缘科技

主办券商：东莞证券

四川佳缘科技股份有限公司 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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

1. 换届基本情况

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2019年1月16日审议并通过：

选举王进为公司董事长，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6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王进主持。

任命王进为公司总经理，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。

任命朱伟华、朱伟民为公司副总经理，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。

任命柳絮为公司财务负责人，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。

任命尹明君为公司董事会秘书，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

2. 换届后董事长及高级管理人员情况

董事长王进持有公司股份 17,502,750 股，占公司股本的 53.03%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱伟华持有公司股份 5,170,000 股，占公司股本的 15.66%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱伟民持有公司股份 3,501,250 股，占公司股本的 10.60%。
不是失信联合惩戒对象。

财务负责人柳絮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书尹明君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任免董事长及高级管理人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连任，无新任。

(二) 监事会主席换届的基本情况

1. 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 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

选举刘贝贝为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由刘贝贝主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后监事会主席人员情况

监事会主席刘贝贝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3. 首次任免董监高人员履历

上述监事均为连任监事，无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《四川佳缘科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《四川佳缘科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川佳缘科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日