

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

浙江晶茂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）换届的基本情况

1.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 31 日审议并通过：

选举赵伟良先生为公司董事长，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。

任命赵伟良先生为公司总经理，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。

任命赵怡女士为公司副总经理，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。

任命胡伟祥先生为公司财务负责人，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。

任命倪军星先生为公司董事会秘书，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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长赵伟良主持。

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

2.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 31 日审议并通过：

选举施燕娜女士为公司监事会主席，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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由施燕娜主持。

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

董事长兼总经理赵伟良持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵怡女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人胡伟祥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书倪军星先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席施燕娜女士持有公司股份 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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《浙江晶茂科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）、《浙江晶茂科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日