

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

## 深圳市汇清科技股份有限公司 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

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及第二届监事会第一次会议于2019年1月31日审议并通过：

任命邓国颂先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年1月31日起至2022年1月31日止。

任命范涛先生为公司副董事长兼副总经理，任职期限三年，自2019年1月31日起至2022年1月31日止。

任命郑焕昌先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年1月31日起至2022年1月31日止。

任命郑焕琼女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自2019年1月31日起至2022年1月31日止。

任命肖常波先生为公司财务总监，任职期限三年，自2019年1月31日起至2022年1月31日止。

任命朱惠明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年1月31日起至2022年1月31日止。

第二届董事会第一次会议召开当日以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由邓国颂先生主持。

第二届监事会第一次会议召开当日以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由朱惠明先生主持。

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：否。

## （二）换届后董监高人员情况

董事长邓国颂先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、副总经理范涛先生持有公司股份1,000,000股，占公司股本的4.86%。不是失信联合惩戒对象。

总经理郑焕昌先生持有公司股份1,000,000股，占公司股本的4.86%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书郑焕琼女士持有公司股份1,000,000股，占公司股本的4.86%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监肖常波先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.49%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席朱惠明先生持有公司股份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：

本次换届为任职到期正常换届选举，符合《公司章程》规定，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《深圳市汇清科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《深圳市汇清科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日