

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事长、监事会主席以及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 3 月 6 日审议并通过：

选举栗国钢为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

聘任栗国钢为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命邢凯为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命贾明金为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命毛宇为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命毛宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

任命陈娟为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由栗国钢先生主持。

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：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 3 月 6 日审议并通过：

选举王凤东为公司第二届监事会主席，任期期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王凤东主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动是 否

（二）换届后人员情况

董事长、总经理栗国钢先生持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邢凯先生持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理贾明金先生持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书毛宇先生持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王凤东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员任免系公司正常换届，不会对

公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《重庆鑫路捷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《重庆鑫路捷科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日