

证券代码：839043

证券简称：甲骨文

主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 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于2019年3月9日审议并通过：

选举顾惠波为公司董事长，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。

任命顾惠波为公司总经理，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。

任命滕莉琼为公司副总经理，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。

任命岳晓兰为公司董事会秘书，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。

任命黄伟丽为公司财务负责人，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。

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 4 人。会议由顾惠波主持。

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 9 日审议并通过：

选举宋丹泓为公司监事会主席，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 3 人。会议由宋丹泓主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理顾惠波直接持有公司股份 6,857,000 股，占公司股本的 68.57%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理滕莉琼直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书岳晓兰直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄伟丽直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席宋丹泓直接持有公司股份 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：

本次系高级管理人员期满换届，是公司治理的常规事项，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

董事会

2019年3月11日