

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员

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 22 日审议并通过：

选举陈怡为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 3 月 22 日起至 2022 年 3 月 21 日止。

提名陈怡为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 3 月 22 日起至 2022 年 3 月 21 日。

任命刘妙颜为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 3 月 22 日起至 2022 年 3 月 21 日。

任命钱先梅为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 3 月 22 日起至 2022 年 3 月 21 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈怡主持。

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、总经理陈怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘妙颜持有公司股份 247,000 股，占公司股本的 1.9%。不是失信联合惩戒

对象。

财务总监钱先梅持有公司股份 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 3 月 22 日审议并通过：

选举张蕊蕊为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 3 月 22 日起至 2022 年 3 月 21 日。

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。

会议由张蕊蕊主持。

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

监事会主席张蕊蕊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、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》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席选举、高管聘任为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

四、备查文件

深圳合新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳合新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日