

证券代码：837873

证券简称：正海科技

主办券商：中泰证券

## 烟台正海科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

提名刘自军、丁鸿泰、袁军、王泊可、迟志强、王涛、张超为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面结合电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长秘波海主持。

本次换届尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

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

董事刘自军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁鸿泰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王泊可持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事迟志强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

上述提名的公司第二届董事会成员中，王涛、张超两位董事为首次提名担任公司董事职务，人员履历如下：

王涛，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士，高级会计师、注册会计师、法律职业资格、注册税务师。2000年7月毕业于长春理工大学会计学专业；2000年7月至2004年3月，在烟台正海化工有限公司担任财务部副部长；2004年3月至2004年9月，在烟台正海酒店有限公司担任财务部副部长；2004年9月至2011年7月，在烟台正海电子网板股份有限公司担任计财部部长；2011年7月至2016年2月，在烟台正海科技有限公司担任财务总监兼财务部部长。2016年2月-2016年9月，在烟台正海科技股份有限公司担任财务总监职务。2016年10月至今，任正海集团有限公司战略投资总监。

张超，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年6月-2010年8月，在九阳股份有限公司担任市场调研部经理助理；2010年8月-2011年9月，在力诺集团股份有限公司担任战略规划中心主管；2011年9月至今，在正海集团有限公司历任战略发展部职员、主管、部长助理、副部长、部长。

## 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》及《公司章程》的有关规定，上述董事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

《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日