

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

杭州晨安科技股份有限公司

董事、监事和高级管理人员完成换届公告

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. 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会分别于2019年3月18日、2019年4月2日召开并审议通过：

选举王全强、毛海滨、肖元月、汤文华、王恩临为公司第二届董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过后的2019年4月2日起生效，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

本次董事会召开10日前以电子邮件、电话确认方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王全强主持。

本次任免已提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

公司于2019年4月2日召开第二届董事会第一次会议，选举王全强为董事长，任期与第二届董事会任期一致，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

2. 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会分别于2019年3月18日、2019年4月2日召开并

审议通过：

选举向桂山为公司第二届股东代表监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过后的2019年4月2日起生效，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

本次监事会召开10日前以电子邮件、电话确认方式通知全体董事，实际到会监事3人。会议由向桂山主持。

本次任免已提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

公司于2019年4月2日召开第二届监事会第一次会议，选举向桂山为监事会主席，任期与第二届监事会任期一致，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

3. 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年3月18日召开并审议通过：

选举王保军、赵淑丽为公司第二届职工监事，任期与第二届监事会任期一致，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

4. 高级管理人员换届的基本情况

公司于2019年4月2日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：

任命毛海滨为总经理兼财务负责人，任期三年，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

任命肖元月为副总经理，任期三年，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

任命汤文华为董事会秘书，任期三年，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

本次董事会召开10日前以电子邮件、电话确认方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王全强主持。

本次任免无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

董事长王全强持有公司股份 5,925,291 股，占公司股本的 23.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理兼财务负责人毛海滨持有公司股份 5,042,800 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼副总经理肖元月持有公司股份 3,529,960 股，占公司股本的 14%。不是失信联合惩戒对象。

董事兼董事会秘书汤文华持有公司股份 2,521,400 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事王恩临持有公司股份 2,521,400 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席向桂山持有公司股份 1,891,049 股，占公司股本的 7.5%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事王保军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事赵激丽持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《杭州晨安科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《杭州晨安科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

《杭州晨安科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

《杭州晨安科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《杭州晨安科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2019-008

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日