

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司 董事、监事、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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 1 日审议并通过：

(1)选举吕军平先生、李浩谦先生、杨毅先生、郭田先生、刘平原先生为公司第二届董事会董事，以上五人中刘平原为新任董事，其余四人均为连任董事。任职期限三年，自股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

(2)选举平帅先生、潘伟路先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 10,974,244 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长吕军平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,974,244 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 1 日审议并通过：

选举吴今为公司第二届监事会职工代表监事，吴今连任职工代表监事，任期与第二届监事会监事一致。

以上决议表决情况为 30 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、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 2018 年 3 月 1 日审议并通过：

(1) 选举吕军平先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(2) 聘任吕军平先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(3) 聘任李浩谦先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(4) 聘任颜林姝为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

以上决议表决情况为 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、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 2018 年 3 月 1 日审议并通过：

选举监事平帅先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过该议案之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

以上决议表决情况为 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

1、任命董事长、总经理吕军平先生持有公司股份 7,150,000 股，占公司股本的 65.19%。

2、任命董事、副总经理李浩谦先生持有公司股份 1,666,000 股，占公司股本的 15.18%。

3、任命董事杨毅先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

4、任命董事郭田先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

5、任命董事刘平原先生持有公司股份 109,742 股，占公司股本 1.00%。

6、任命监事平帅先生持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 4.47%。

7、任命监事潘伟路先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

8、任命监事吴今女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

9、任命董事会秘书、财务总监颜林姝女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司第一届董事、监事和高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事会成

员、监事会成员并聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会和监事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、西安杰邦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议
- 2、西安杰邦科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议
- 3、西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- 4、西安杰邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日