

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司董事、监事换届公告

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二十二次会议于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：

提名张庆文、张海滨、房斌、张群、王梅瑜为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张海滨主持。

本次换届尚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

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

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

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

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

董事王梅瑜持有公司股份 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

张群，董事，男，1967 年生，中国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于厦门市鹭江大学，大专学历。1988 年至 1989 年，就职于厦门胜天实业有限公司，任技术员；1990 年至 1992 年 10 月，就职于厦门市协成电器厂，任技术员；1992 年 11 月至 1995 年，就职于厦门市协成实业总公司，任技术经理；1996 年至 2015 年 8 月，就职于厦门协成实业有限公司，分别任制造总监、技术经理、总经理；2010 年至 2016 年 3 月，

任厦门蓝溪科技有限公司董事。现任协成科技股份有限公司总经理。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：

提名王永梅、王延玲为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王永梅主持。

本次换届尚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

监事王永梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王延玲持有公司股份 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

不适用。

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：

选举朱斌为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 24 日至第二届监事会届满。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由王永梅主持。

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

职工代表监事朱斌持有公司股份 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

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司经营活动的开展，对公司的经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

《协成科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《协成科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日