

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：国联证券

无锡豪帮高科股份有限公司

董事长、监事会主席、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

1.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 8 月 9 日审议并通过：

选举袁野为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举袁野为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张巧杏为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张国珠为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举滕爱武为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由袁野主持。

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

2.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 8 月 9 日审议并通过：

选举尤忠燕为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由尤忠燕主持。

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、总经理袁野持有公司股份 39,935,320 股，占公司股本的 94.99%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张巧杏持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张国珠持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 1.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书滕爱武持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席尤忠燕持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事长、监事会主席及高级管理人员为连任，无新任人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）无锡豪帮高科股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- （二）无锡豪帮高科股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2018年8月9日