

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 董事长、监事会主席及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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举林洪晋为公司董事长、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。

选举董伟为副总经理，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。

选举王忠卫为董事会秘书，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。

选举袁洪霞为财务负责人，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 10 日前以书面方式和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由林洪晋主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长、总经理林洪晋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理董伟持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 8.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书王忠卫持有公司股份 730,000 股，占公司股本的 6.02%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监袁洪霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事长、高级管理人员履历

林洪晋,男,汉族,1969年8月21日出生,云南昆明人,本科学历。1990年9月分配到云南省轻型汽车集团公司下属企业昆明散热器厂1992年7月调动至昆明五华实业集团股份有限公司下属企业圆通购物中心,任礼品商场业务部经理。1996年8月办理留职停薪手续,任云南金隆伟业科技有限公司副总经理、总经理至2010年10月。2011年元月任云南高深投资股份有限公司副总经理,7月任总经理至2012年10月,兼任云南智盈私募股权基金管理合伙企业副总经理。2014年底离职休养2018年1月至今,在云南厚泰科技股份有限公司任总经

理

董伟，男，1974年3月出生，大专学历。中国国籍，无境外居留权。1994年7月至1995年7月任职云达电力电子科研所，1995年7月至1996年10月任职合通英华科技有限公司，1996年10月至1998年10月任成都山特电子有限公司销售经理，1998年10月至2004年2月任昆明优力威尔信息系统有限公司副总经理，2004年4月至今任昆明积成网络科技有限公司总经理

袁洪霞：女，1982年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2005年5月至2008年8月任云南吉兴隆企业集团财务主管；2009年5月至2010年11月任昆明蔚兰商贸有限公司财务经理；2010年11月至2012年5月任云南鼎宏知识产权集团财务主管；2012年5月至2017年2月任昆明明成机动车安全检测有限公司财务经理；2018年8月至今，在云南厚泰科技股份有限公司任财务负责人。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举荀世聪为公司监事会主席，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10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由荀世聪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(五) 换届后监事会主席人员情况

监事会主席荀世聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任监事会主席人员履历

荀世聪，男，1977 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1998 年 8 月至 2000 年 3 月任联想集团昆明分公司销售经理，2000 年 3 月至 2009 年 3 月任云南超想数码科技有限公司副总经理，2009 年至今任昆明积成网络科技有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- (一)《云南厚泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)《云南厚泰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日