

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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、董事长及高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

选举何建平先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止；

任命何建平先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止；

任命李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止；

任命李健女士为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止；

任命孙百芸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由何建平先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后人员情况

董事长、总经理何建平先生直接持有公司股份 462,000 股，占公司股本的 0.40%。
不是失信联合惩戒对象；

副总经理、财务负责人李健女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

是失信联合惩戒对象；

副总经理、董事会秘书孙百芸女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象；

副总经理骆波阳先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

副总经理董晓昆女士直接持有公司股份 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、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

选举张洪武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张洪武先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

（二）换届后人员情况

监事会主席张洪武先生直接持有公司股份 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。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日