

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司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

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 22 日审议并通过：

任命孟路英为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命邓黄青为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命马庆美为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命王琼为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孟路英主持。

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

总经理孟路英持有公司股份 9,400,000 股，占公司股本的 47%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邓黄青持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 5.6%。不是失信联合惩

戒对象。

财务负责人王琼持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 5.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书马庆美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018年11月23日