

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：天风证券

苏州雷格特智能设备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、高管换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举王建强为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命周超先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命袁鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命董纯和先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命温慧娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命温慧娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王建强主持。

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）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 11 月 29 日审议并通过：

选举曹东平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由曹东平主持。

（三）换届后董监高人员情况

董事长王建强持有公司股份 11,424,242 股，占公司股本的 27.80%。不是失信联合惩戒对象。

总经理周超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理袁鑫持有公司股份 2,100,210 股，占公司股本的 5.11%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理董纯和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监董事会秘书温慧娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席曹东平持有公司股份 600,062 股，占公司股本的 1.46%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

董纯和，男，1955 年 11 月出生，中国台湾省，硕士学历，无境外永久居留权，1985 年 12 月至 2010 年 10 月，任神通电脑股份有限公司业务处长、业务协理、系统整合事业群副总经理、技术服务中心副总经理、国内业务中心副总经理；2009 年 4 月至 2019 年 6 月，任神旭资讯股份有限公司董事；2010 年 10 月至 2014 年 12 月，任神通资讯科技股份有限公司行政支援中心副总经理；2012 年 3 月至 2017 年 12 月任职福建神威系统集成有限责任公司总经理，2018 年 1 月至今，担任苏州雷格特智能设备股份有限公司销售部高级顾问。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次依据《公司法》及《公司章程》的规定履行正常换届，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2018年11月30日