

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名谢胜利、孙群艳、胡永祥、俞颖华、凌江川为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长谢胜利主持。

本次换届尚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

董事谢胜利持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 17.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙群艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡永祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞颖华持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 3.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事凌江川持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 3.51%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

胡永祥，男，1966 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，同济大学工商管理硕士，1985 年 8 月-2000 年 5 月任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、国际合作部副主任；2000 年 5 月-2016 年 3 月任浙江省创业投资集团有限公司投资发展部副经理、经理、公司总经理助理、副总经理；2016 年 3 月至今任浙江省创业投资集团有限公司总经理；兼任浙江省浙创启元创业投资有限公司董事总经理、中国建材认证检测集团股份有限公司董事、浙江深大智能科技有限公司董事、中建材中岩科技有限公司董事、杭州富士达特种材料股份有限公司董事、浙江普迪恩环境设备有限公司董事、杭州华光焊接新材料股份有限公司监事长、东阳青雨传媒股份有限公司监事。

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名陈金华、李春才为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈金华主持。

本次换届尚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

监事陈金华持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.75%。不是失信联合惩戒对象。

监事李春才持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 5.26%。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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《杭州安鸿科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日