

证券代码：430571

证券简称：科硕科技

主办券商：东莞证券

广东科硕科技股份有限公司董事长、副董事长、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、换届基本情况

（一）董事长、副董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举吴明选为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

选举叶美跃为公司副董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命叶美跃为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴明选主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长吴明选持有公司股份 1,880,000 股，占公司股本的 37.60%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长叶美跃持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 23.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理叶美跃持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 23.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举屈文泽为公司监事会主席，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由屈文泽主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席屈文泽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《广东科硕科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东科硕科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东科硕科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日