

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监高换届公告

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）董事长及高级管理人员换届基本情况

##### 1、董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 2019 年 1 月 7 日审议并通过：

选举谢胜利为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命谢胜利为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命毛奇峰、陈刚为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命占蕾为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命汪巧红为公司财务总监，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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢胜利主持。

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、换届后董事长及高级管理人员情况

董事长、总经理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。

副总经理毛奇峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书占蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监汪巧红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

新任董事胡永祥，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。

## （二）监事会主席换届基本情况

### 1、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 2019 年 1 月 7 日审议并通过：

选举陈金华为公司监事会主席，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 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、换届后监事会主席情况

监事会主席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。

### 3、首次任命董监高人员履历

不适用。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

### 1、职工代表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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

选举俞靖为公司职工代表监事，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 5 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由工会主席占蕾主持。

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、换届后职工代表监事情况

职工代表监事俞靖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、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》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的换届为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《杭州安鸿科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《杭州安鸿科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议纪要》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日