

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

## 宏观世纪（天津）科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

##### 1、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2019年1月10日审议并通过：

提名张学亮、张冬华、张伟华、高建军、高翔为公司第二届董事会董事候选人，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。

董事候选人张学亮、张冬华、高建军、高翔均为换届连任。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张学亮先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董事人员情况

董事张学亮持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 2.26%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事张冬华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张伟华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任免董事人员履历

张伟华，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年至今担任宏观世纪(天津)科技股份有限公司董事长助理，2016 年 6 月 22 日至今担任公司董事会秘书。根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任董事会秘书是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，张伟华先生不属于失信联合惩戒对象。公司对张伟华先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### （二）股东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，公司第一届监事会第九次会议于2019年1月10日审议并通过：

提名张殿虎、赵克江为公司第二届监事会股东代表监事候选人，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。

监事候选人张殿虎、赵克江均为换届连任。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席张殿虎先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

### （三）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10日审议并通过：

选举孙红侠为公司职工代表监事，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。

职工代表监事孙红侠为换届连任。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。会议由监事会主席张殿虎先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

### 三、备查文件

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日