

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司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）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 3 月 4 日审议并通过：

选举王富军为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3 月 3 日。

选举王丽为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3 月 3 日。

任命王富军为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3 月 3 日。

任命曹永帅为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3 月 3 日。

任命陈伟乐为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3 月 3 日。

任命石星群为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3 月 3 日。

任命陈伟乐为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3 月 3 日。

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。

会议由王富军主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理王富军持有公司股份 5,444,000 股，占公司股本的 34.90%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长王丽持有公司股份 4,160,000 股，占公司股本的 26.67%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曹永帅持有公司股份 325,000 股，占公司股本的 2.08%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈伟乐持有公司股份 262,000 股，占公司股本的 1.68%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人石星群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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》与《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天津市均岩科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《失信惩戒核查记录》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日