

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

亿维数字技术股份有限公司董事长、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、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 3 月 22 日审议并通过：

选举梁建雷为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命梁建雷为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命韩继伟为公司公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命杨会轩为公司公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命高中鲁为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命高中鲁为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事梁建雷先生主持。

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

董事长梁建雷持有公司股份 4,080,000 股，占公司股本的 7.88%。不是失信联合惩戒对象。

总经理梁建雷持有公司股份 4,080,000 股，占公司股本的 7.88%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩继伟持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 4.63%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨会轩持有公司股份 810,000 股，占公司股本的 1.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书高中鲁持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人高中鲁持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

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 3 月 22 日审议并通过：

选举张光为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事张光女士主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席张光持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.48%。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、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《亿维数字技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019年3月25日