

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

## 北京优利康达科技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）董事长及高管换届的基本情况

1、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 4 月 10 日审议并通过：

选举李精家先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 10 日起至 2022 年 4 月 9 日。

任命孙佳豪先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 10 日起至 2022 年 4 月 9 日。

任命黄琛女士为公司分管（国际市场）的副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 10 日起至 2022 年 4 月 9 日。

任命曲灵钧先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 10 日起至 2022 年 4 月 9 日。

任命张庆运先生为公司总工程师，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 10 日起至 2022 年 4 月 9 日。

任命黄琛女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 10 日起至 2022 年 4 月 9 日。

任命张伶俐先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 10 日起至 2022 年 4 月 9 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 7 人。

会议由董事长李精家主持。

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

董事长李精家持有公司股份 51,365,000 股，占公司股本的 67.59%。不是失信联合惩戒对象。

总经理孙佳豪持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

分管（国际市场）的副总经理兼董事会秘书黄琛持有公司股份 2,625,000 股，占公司股本的 3.45%。不是失信联合惩戒对象。

分管（营销）的副总经理曲灵钧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

其他职务张庆运持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张伶俐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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 4 月 10 日审议并通过：

选举宋连彬先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 10 日起至 2022 年 4 月 9 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋连彬先生主持。

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

#### （四）换届后董监高人员情况

监事会主席宋连彬持有公司股份 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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合

公司发展战略要求和公司治理需要，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日