

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席

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

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三次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

任命李莉女士为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效；

任命麻刚先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效；

任命李晓先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由代理董事长李莉女士主持。

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

2、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 16 日审议并通过：

任命花文彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实到监事 3 人。

会议由花文彬先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长李莉女士持有公司股份 1,675,000 股，占公司股本的 3.29%。不是失信联合惩戒

对象。

总经理麻刚先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.97%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书李晓先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席花文彬先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的合理要求，上述人员任命不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

- 1、《江苏中凌高科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《江苏中凌高科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日