

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

郑州开普勒测控技术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、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4月18日审议并通过：

任命袁自刚为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月18日起至2022年1月23日。

任命董玉涛为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月18日起至2022年1月23日。

任命白昆为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2019年4月18日起至2022年1月23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。

会议由袁自刚先生主持。

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）换届后高级管理人员情况

董事会秘书、财务负责人白昆持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理董玉涛持有公司股份160,000股，占公司股本的2.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事长袁自刚持有公司股份450,000股，占公司股本的7.5%。不是失信联合惩戒对象。

第一届高级管理人员陈凌、董晟因个人原因不再担任公司高级管理人员，并不在公司任职。

（三）首次任命高级管理人员履历

董玉涛，男，汉族，河南信阳，1986年9月22日出生，大学本科学历，2010年5月参加工作。2010年5月至2013年10月任郑州豪威尔电子有限公司技术中心研发经理；2013年11月至2015年4月任郑州中德博恩电子有限公司技术部项目总监；2015年5月至今任郑州开普勒测控技术股份有限公司市场部副总经理。

白昆，男，汉族，辽宁阜新，1970年7月8日出生。1989年3月至1991年9月于中国人民解放军64军第82141部队服兵役。1992年2月至2002年11月于阜新市矿务局机电总厂任职工人；2002年12月至2010年7月于阜新市机床厂任车间主任；2010年8月至2016年2月于阜新市辽宁广厦集团任分厂厂长、经管副总经理。2016年3月至2019年2月于阜新市辽宁广厦集团任分厂厂长、总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《郑州开普勒测控技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日