

证券代码：837873

证券简称：正海科技

主办券商：中泰证券

烟台正海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 4 月 19 日审议并通过：

选举刘自军为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起生效。

任命刘自军为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起生效。

任命袁军为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起生效。

任命王朝立为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起生效。

任命杨春为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起生效。

任命杜华栋为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起生效。

任命丁学工为公司总工程师，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面加电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由全体董事共同推举刘自军先生主持。

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

董事长刘自军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘自军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理袁军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王朝立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监杨春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杜华栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师丁学工持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 19 日审议并通过：

选举许月莉为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面结合电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举许月莉女士主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席许月莉持有公司股份 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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《烟台正海科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《烟台正海科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日