

证券代码：836407

证券简称：麒聚科技

主办券商：申万宏源

天津麒聚科技股份有限公司董事长、高级管理人员及监事会主席 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

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 25 日审议并通过：

选举孙前程为公司董事长，任职期限 3 年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

聘任王瑜先生为公司总经理兼董事会秘书、聘任赵卫玲女士为公司财务总监。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙前程主持。

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

总经理兼董事会秘书王瑜持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 49%。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 25 日审议并通过：

选举解增林为公司监事会主席，任职期限自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止，自第二届监事会第一次会议审议通过起生效。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由解增林主持。

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

监事解增林持有公司股份 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：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席的换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）公司《第二届监事会第一次会议会议》。

天津麒聚科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日