

证券代码：430303

证券简称：量化科技

主办券商：长江证券

北京深度量化机器人科技股份有限公司 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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 7 日审议并通过：

任命马贤亮为公司董事长、总经理、财务总监，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命柯文为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马贤亮主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理、财务总监马贤亮持有公司股份 6,762,000.00 股，占公司股本的 32.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书柯文持有公司股份 1,066,500.00 股，占公司股本的 5.0786%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年

5月7日审议并通过：

任命陈超为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议生效之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈超主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席陈超持有公司股份520,250股，占公司股本的2.4774%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《北京深度量化机器人科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《北京深度量化机器人科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京深度量化机器人科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日