

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司董事长、监事会主席以及高级 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）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 5 月 8 日审议并通过：

选举汤建强先生为公司董事长，任职期限三年，任期与第二届董事会任期一致。

任命汤建强先生为公司总经理，任职期限三年，任期与第二届董事会任期一致。

任命唐丽女士、肖松先生为公司副总经理，任职期限三年，任期与第二届董事会任期一致。

任命胡鹏先生为公司财务总监，兼任信息披露负责人，任职期限三年，任期与第二届董事会任期一致。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由汤建强先生主持。

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

董事长兼总经理汤建强持有公司股份 28,666,666 股，占公司股本的 51.19%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理唐丽持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 21.43%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼信息披露负责人胡鹏持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 14.29%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 8 日审议并通过：

选举陈超群为公司监事会主席，任职期限三年，任期与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈超群先生主持。

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

监事会主席陈超群持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

董事会

2019年5月10日