

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告

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

(1) 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13日审议并通过：

选举孙晓峻为公司董事长兼总经理，任职期限3年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。

选举胡泽连为公司副总经理，任职期限3年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。

选举童琴为公司财务总监，任职期限3年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。

选举陈滨为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年5月13日起至2022年5月12日。

选举李伟为公司市场总监，任职期限3年，自2019年5月13

起至 2022 年 5 月 12 日。

本次会议召开日 13 日以现场通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由孙晓峻先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

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 13 日审议并通过：

选举刘春为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 13 起至 2022 年 5 月 12 日。

本次会议召开日 13 日以现场通知全体监事，实际到会监事 5 人。会议由刘春主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

(2) 换届后董监高人员情况

董事长孙晓峻持有公司股份 6,001,000 股，占公司股本的 38.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡泽连持有公司股份 601,181 股，占公司股本的 3.89%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监童琴持有公司股份 1,383,001 股，占公司股本的 8.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈滨持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

市场总监李伟持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘春持有公司股份 176,057 股，占公司股本的 1.14%。不是失信联合惩戒对象。

(3) 首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据公司经营发展需要，根据有关法律和要求及公司《章程》规定，对公司董事会、监事会换届选举，不会对公司的正常经营造成影响。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第一次会议决议。

(二) 第二届监事会第一次会议决议。

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日