

证券代码：839465

证券简称：寻见科技

主办券商：新时代证券

寻见科技无锡股份有限公司 董事、监事、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

1、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14日审议并通过：

选举王雪峰为公司董事长，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

任命王雪峰为公司总经理，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

任命马宏辉、李文莉、翁丽娟、曾雅云为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

任命徐黎艳为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

任命徐黎艳为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年年度

股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由王雪峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事长、高管情况

董事长、总经理王雪峰持有公司股份 3,168,000 股，占公司股本的 50.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事马宏辉通过上海哥赞企业管理合伙企业间接持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 1.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事李文莉持有公司股份 216,000 股，占公司股本的 3.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事翁丽娟持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 2.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾雅云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人徐黎艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

1、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 14 日审议并通过：

选举李晓龙为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命史朋、陆海空为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由李晓龙主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事会主席李晓龙通过无锡亚伯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 215,280 股，占公司股本的 3.45%。不是失信联合惩戒对象。

监事史朋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陆海空持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举和董事、监事、高级管理人员的任命为公司正常换届，

符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《寻见科技无锡股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《寻见科技无锡股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

寻见科技无锡股份有限公司

董事会

2019年5月15日