

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

## 大连量天科技发展股份有限公司董事及监事换届公告

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）董事换届

##### 1、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十二次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

提名纪洪帅、王萍、马成国、姜飞、张丽梅为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长纪洪帅主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董监高人员情况

董事纪洪帅持有公司股份 1,995,000 股，占公司股本的 9.975%。不是失信联合惩戒对象。

董事王萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马成国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张丽梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届

### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

提名王影、张彦为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席纪洪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后董监高人员情况

监事王影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张彦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

王影女士，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司监事会主席，任期三年，自 2019 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日。2004 年 7 月至 2008 年 3 月任普华永道会计师事务所高级审计师；2008 年 3 月至 2009 年 12 月任亿达集团审计部副总经理；2010 年 1 月至 2018 年 3 月任海昌集团财务部副总经理；2018 年 3 月至今任铭源控股集团有限公司审计部总监；2019 年 5 月任大连量天科技发展股份有限公司监事会主席。

## （三）职工代表监事换届

### 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 2019 年职工代表大会第第一次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

选举周颖为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由纪洪帅主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事周颖持有公司股份 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

大连量天科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

大连量天科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日