

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技有限公司董事、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

1、董事、监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年年度股东大会会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举沈亚斌、钟鑫伟、周昌乐、徐万峰、朱晟轮为公司第二届董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

选举任克菊、张泉亮为公司第二届监事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。持有公司股份 9,000,000 股，占股份总数的 90.00%。

以上决议表决情况为：同意股数 9,000,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2、董事长、高级管理人员换届选举情况

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 16 日审议并通过：

任命沈亚斌为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命武德敏为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命钟鑫伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日期起至 2022 年 5 月 15 日。

3、监事会主席换届选举情况

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 16 日审议并通过：

选举王晶东为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

4、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举王晶东为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人，以上决议表决情况为：同意数为 10 票，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

会议由王晶东主持。

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

（一）换届后董事监高人员情况

董事长、总经理沈亚斌持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书钟鑫伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周昌乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐万峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱晟轮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王晶东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事任克菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张泉亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人武德敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

1、徐万峰先生，1975 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999 年 9 月至 2000 年 6 月任职杭州恒生电子科技有限公司证券事业部经理；2000 年 7 月至 2001 年 8 月任职浙大快威科技有限公司销售部经理；2001 年 9 月至今任职杭州创思电子科技有限公司总经理。现任本公司董事。

2、朱晟轮先生，1982 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 7 月至今分别任北京虹石投资管理有限公司、北京军鼎时代科技有限公司、青岛云都医疗投资管理有限公司、嘉兴复华企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海虹石投资咨询有限公司、天津民航科技有限公司董事长，现任本公司董事。

3、张泉亮先生，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月至 2005 年 5 月任职富士康宏讯电子工业（杭州）有限公司未能成功企划部仓管员，2005 年 5 月至 2015 年 6 月任浙江三维通信股份有限公司计划运营部物控主管，2015 年 6 月至今任杭州卡丽智能科技股份有限公司计划物控部物控经理，现任本公司监事。

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《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州卡丽智能科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

《杭州卡丽智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《杭州卡丽智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州卡丽智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日