

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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17日审议并通过：

选举葛世立为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月17日起生效。

任命葛世立为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月17日起生效。

任命马静为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自2019年5月17日起生效。

任命张晓宇为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月17日起生效。

任命张晓宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月

17日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长葛世立主持。

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

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17日审议并通过：

选举何辉为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月17日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席何辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长葛世立持有公司股份15,498,000股，占公司股本的14.76%。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：

上述换届为公司董监高正常续任，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会造成公司董事、监事人数低于法定人数的情况，且有利于公司董事会、监事会及高级管理层的工作开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京康美特科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日