

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

选举任学高为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日止。

任命任学高为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日止。

任命刘云为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日止。

任命刘礼文为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日止。

任命周茂芝为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日止。

次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由任学高主持。

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

（二）换届后董事长和高级管理人员情况

董事长任学高持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 39.17%。不是失信联合惩

戒对象。

董事会秘书刘云持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本的 16.86%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘礼文持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本的 16.86%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周茂芝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举戴军山为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日止。

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。

会议由戴军山主持。

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

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席戴军山持有公司股份 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的换届，符合公司经营需要，有利于公司的持续、稳定发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2019年5月28日