

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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 6 月 6 日审议并通过：

选举巫济辉为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日起至 2022 年 6 月 6 日。

聘任巫济辉为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日起至 2022 年 6 月 6 日。

聘任张蕾为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日起至 2022 年 6 月 6 日。

聘任张蕾为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日起至 2022 年 6 月 6 日。

聘任刘昊为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日起至 2022 年 6 月 6 日。

本次会议召开 3 日前以电话通知、直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长巫济辉主持。

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

董事长、总经理巫济辉持有公司股份 2,514,000 股，占公司股本的 41.9%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人张蕾持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘昊持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 6%。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 6 月 6 日审议并通过：

选举刘忠为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日起至 2022 年 6 月 6 日。

本次会议召开 3 日前以电话通知、直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事刘忠主持。

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

监事会主席刘忠持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 6 日审议并通过：

选举胡晓文为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日。

本次会议召开 3 日前以电话通知、直接送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由职工代表胡晓文主持。

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

职工代表监事胡晓文持有公司股份 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：

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、高级管理人员的换届属于正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市金核科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市金核科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《深圳市金核科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日