

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

厦门精深联合科技股份有限公司 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、董事长换届基本情况

（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6月12日审议并通过：

选举刘力松为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘力松主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长情况

董事长刘力松持有公司股份11,564,850股，占公司股本的70.95%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 12 日审议并通过：

选举卢春鹏为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由卢春鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席卢春鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

（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 6 月 12 日审议并通过：

任命刘力松先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命庄思雅女士为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命向炜先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由刘力松主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后高级管理人员情况

总经理刘力松持有公司股份 11,564,850 股，占公司股本的 70.95%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监庄思雅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理向炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日