

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

## 浙江启程电子科技股份有限公司 董事长及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

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13日审议并通过：

任命朱永南为公司董事长，任职期限三年，从2019年6月13日至第二届董事会届满。

任命朱永南为公司总经理，任职期限三年，从2019年6月13日至第二届董事会届满。

任命徐世泽和吴翔为公司的副总经理，任职期限三年，从2019年6月13日至第二届董事会届满。

任命沈慧慧为公司财务负责人，任职期限三年，从2019年6月13日至第二届董事会届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱永南主持。

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

## （二）被任免董监高人员情况

被任命董事长及总经理朱永南持有公司股份 9,360,000 股，占公司股本的 60.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理徐世泽持有公司股份 585,000 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理吴翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人沈慧慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

董事会换届选举产生

## （四）新任董监高人员履历

无

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理

人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《浙江启程科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日