

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

任命王君明为公司总经理，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议起生效。

任命韩建强为公司副总经理，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议起生效。

任命贺禧为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议起生效。

任命扈维为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议起生效。

选举王君明董事长，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王君明主持。

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.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

选举张亚凤为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第三届监事会第一次会议决议起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由张亚凤主持。

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

被选举董事长、总经理王君明持有公司股份 20,000,000 股，占公司股本的 39.60%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理韩建强持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.98%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人贺禧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书扈维持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 4.65%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席张亚凤持有公司股份 5,133,000 股，占公司股本的 10.16%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

天佑科技股份有限公司在第二届董事会工作中任命王君明先生为董事长，王君明先生对工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行管理、监督，具有较强的专业胜任能力，并且熟悉公司业务。鉴于此，选举王君明先生继续担任公司第三届董事会的董事长。

天佑科技股份有限公司在第二届监事会工作中选举张亚凤女士为监事会主席，张亚凤女士对工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行、监督，具有较强的专业胜任能力，并且熟悉公司业务。鉴于此，选举张亚凤女士继续担任公司第三届监事会的监事会主席。

副总经理韩建强、财务负责人贺禧、董事会秘书扈维任命期限届满，重新任命。

（四）新任董监高人员履历

不适用

二、任免对公司产生的影响

根据《公司法》和《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. （一）《天佑科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《天佑科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天佑科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日