

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司 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）董事长、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 6 月 18 日审议并通过：

选举许程为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命严建民为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命朱金明为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命姜华为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命李娟为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命李娟为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。会议以 5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票审议通过本次会议的议案。

会议由董事长许程主持。

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）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 6 月 18 日审议并通过：

选举郭世忠为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。会议以 3 票通过，反对 0 票，弃权 0 票审议通过本次会议的议案。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郭世忠主持。

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

（三）换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况

董事长许程持有公司股份 24,000,000 股，占公司股本的 67.04%。不是失信联合惩戒对象。

总经理严建民持有公司股份 1,790,000 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱金明持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.98%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姜华持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.84%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郭世忠持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步变化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《张家港万诚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《张家港万诚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日