

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司董事长、监事、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、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 29 日审议并通过：

选举杨磊为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

任命宋朝阳为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

任命聂晶为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

任命陈静为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

本次会议召开 10 以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由全体董事推举杨磊先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长杨磊直接持有公司股份 13,650,000 股，占公司股本的 45.5%。不是失信联合惩戒对象。

总经理宋朝阳直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人聂晶直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈静直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次因换届选举的董事长及任命的高级管理人员均为上届董监高人员。

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 29 日审议并通过：

选举周烈平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

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。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由全体监事推举周烈平先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席周烈平直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次因换届选举的监事会主席为上届董监高人员。

三、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、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

《武汉松石科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《武汉松石科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日