

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

## 海南天标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 7 月 5 日审议并通过：

选举齐春利为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命齐春利为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命李素芳为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命王继榜为公司财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由齐春利先生主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理齐春利持有公司股份 6,996,250 股，占公司股本的 55.97%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王继榜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年

7月5日审议并通过：

选举江元芳为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由江元芳女士主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- （一）《海南天标科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《海南天标科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日