

证券代码：873072

证券简称：璇林科技

主办券商：开源证券

## 深圳市璇林科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告

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）公司董事长、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 15 日审议并通过：

选举袁换林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 15 日起至 2022 年 7 月 14 日。

任命丁海军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 15 日起至 2022 年 7 月 14 日。

任命杨磊先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 15 日起至 2022 年 7 月 14 日。

任命叶德昌先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 15 日起至 2022 年 7 月 14 日。

任命郭立洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 15 日起至 2022 年 7 月 14 日。

任命胡国兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 15 日起至 2022 年 7 月 14 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由袁换林主持。

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

董事长袁焕林持有公司股份 5,699,000 股，占公司股本的 37.99%。不是失信联合惩戒对象。

总经理丁海军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人叶德昌持有公司股份 4,575,000 股，占公司股本的 30.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭立洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡国兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）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 7 月 15 日审议并通过：

选举高鹏宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，2019 年 7 月 15 日起至 2022 年 7 月 14 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高鹏宇主持。

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

## （四）换届后董监高人员情况

监事会主席高鹏宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （五）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

选举王淑琴为公司职工代表监事，任职期限三年，2019 年 7 月 15 日起至 2022 年 7 月 14 日。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由王淑琴主持。

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

#### （六）换届后董监高人员情况

职工代表监事王淑琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《深圳市璇林科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《深圳市璇林科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《深圳市璇林科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日