

证券代码：871706

证券简称：浙宏科技

主办券商：招商证券

江苏浙宏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）1、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 22 日审议并通过：

选举刘克宽为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日起至 2022 年 7 月 21 日。

任命陈祥春为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日起至 2022 年 7 月 21 日。

任命雷阿达为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日起至 2022 年 7 月 21 日。

任命徐剑婷为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日起至 2022 年 7 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘克宽主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长刘克宽持有公司股份 27,635,000 股，占公司股本的 43.8651%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈祥春持有公司股份 4,664,000 股，占公司股本的 7.4032%。不是失信联合

惩戒对象。

副总经理雷阿达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人徐剑婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

刘克宽先生，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 1 月至 1998 年 1 月，在国内各大城市经商；1998 年 2 月至 2001 年 5 月，就职于嘉兴市金属材料加工及冶炼厂，任董事长；2001 年 6 月至 2005 年 7 月，就职于盐城顺达金属制品有限公司，任经理；2005 年 8 月至 2007 年 10 月，就职于广东省英德市明浩金属制品有限公司，任副经理；2007 年 11 月至 2013 年 11 月，任有限公司执行董事兼总经理；2013 年 12 月至 2016 年 7 月，任有限公司监事；2016 年 7 月至今，任股份公司销售部负责人。

（二）1、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 22 日审议并通过：

选举陈正来为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 22 日起至 2022 年 7 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈正来主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席陈正来持有公司股份 4,628,000 股，占公司股本的 7.3460%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不

利影响。

三、备查文件

《江苏浙宏科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏浙宏科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏浙宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日