

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

## 成都国科海博信息技术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）董事长及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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

选举陈柯为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命梁浩为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命李浪为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命凌婷秋为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈柯主持。

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）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长陈柯持有公司股份 33,442,000 股，占公司股本的 36.78%。不是失信联合惩戒对象。

总经理梁浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

财务负责人凌婷秋持有公司股份 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，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

选举任筱芊为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由任筱芊主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席任筱芊持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，属于正常换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（二）《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日