

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司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）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八次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

任命王伟为公司总经理，任职期限自董事会决议之日起，至第二届董事会任期届满之日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杜姬芳主持。

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

总经理王伟持有公司股份 5,050,000 股，占公司股本的 9.26%。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：

本次任命属于正常换届任命，不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日