

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司董事、监事、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，公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名魏文品、魏文根、孙杰、张本照、刘志迎为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 8 月 12 日起至 2022 年 8 月 11 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。

会议由魏文品主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届后董事人员情况

董事魏文品持有公司股份 30,504,000 股，占公司股本的 38.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏文根持有公司股份 8,052,000 股，占公司股本的 10.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙杰持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事张本照持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志迎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名郑伟、顾鸿彬为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 8 月 12 日起至 2022 年 8 月 11 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届后监事人员情况

监事郑伟持有公司股份 222,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

监事顾鸿彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表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 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名戴竹夏为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由郑伟主持。

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

换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事戴竹夏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(四) 董事长、总经理换届的基本情况

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 31 日审议并通过：

选举魏文品为公司董事长、总经理，任职期限三年，任期与第二届董事会任期一致。

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。

会议由魏文品主持。

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

换届后高级管理人员情况

董事长魏文品持有公司股份 30,504,000 股，占公司股本的 38.05%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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 31 日审议并通过：

选举郑伟为公司监事会主席，任职期限三年，任期与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑伟主持。

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

换届后监事会主席人员情况

监事会主席郑伟持有公司股份 222,000 股，占公司股本的 0.28%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《中徽机电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《中徽机电科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、《中徽机电科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》
- 4、《中徽机电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
- 5、《中徽机电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 6、《中徽机电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中微机电科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日