

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高管换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

1、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 8 月 5 日审议并通过：

选举张继涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019/08/05 起至 2022/07/29。

选举张继涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019/08/05 起至 2022/07/29。

选举杨青松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019/08/05 起至 2022/07/29。

选举杨青松先生为公司财务负责人兼任信息披露人，任职期限三年，自 2019/08/05 起至 2022/07/29。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张继涛先生主持。

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、总经理张继涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人、信息披露人杨青松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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 8 月 5 日审议并通过：

选举张庆军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019/08/05 起至 2022/07/29。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张庆军主持。

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

监事会主席张庆军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举和任命为公司的正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》及相关文件。

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》及相关文件。

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日