

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司关于董事长、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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

选举刘羽为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 5 日起至 2022 年 8 月 5 日。

选举刘羽为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 5 日起至 2022 年 8 月 5 日。

选举张燕为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 5 日起至 2022 年 8 月 5 日。

选举丁杰、何刚为公司副总经理，刘丹为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 5 日起至 2022 年 8 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘羽主持。

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

董事长、总经理刘羽持有公司股份 1,997,750 股，占公司股本的 29.83%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张燕持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理丁杰持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.3%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何刚持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.3%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书刘丹持有公司股份 97,000 股，占公司股本的 1.45%。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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

选举游滕为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 5 日起至 2022 年 8 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席游滕主持。

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

监事会主席游滕持有公司股份 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：

本次换届后，公司董监高成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定；不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《成都微核科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二、《成都微核科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都微核科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日