

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展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）换届的基本情况

1. 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，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

选举陈磊为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

任命陈磊为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

任命陈巍为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

任命李勤君为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈磊主持。

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. 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，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

选举任伟为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第一次会议审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到付监事 3 人。

会议由任伟主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

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、总经理陈磊持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 7.12%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈巍持有公司股份 864,864 股，占公司股本的 2.62%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人、董事会秘书李勤君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席任伟持有公司股份 13,200 股，占公司股本的 0.04%。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：

本次换届符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日