

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的 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、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15日审议并通过：

选举黄晓湖为公司董事长，任职期限3年，自2019年8月15日起至2022年8月14日。

任命虞彭鑫为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年8月15日起至2022年8月14日。

任命王嵩为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年8月15日起至2022年8月14日。

任命刘小龙、虞彭鑫、刘峰为公司副总经理，任职期限3年，自2019年8月15日起至2022年8月14日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄晓湖主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

连选连任董事长、总经理黄晓湖持有公司股份 14,973,600 股，占公司股本的 29.36%。不是失信联合惩戒对象。

连选连任董事、副总经理刘小龙持有公司股份 10,929,300 股，占公司股本的 21.43%。不是失信联合惩戒对象。

连选连任董事、董事会秘书、副总经理虞彭鑫持有公司股份 9,628,800 股，占公司股本的 18.88%。不是失信联合惩戒对象。

新任副总经理刘峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

新任财务负责人王嵩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

王嵩，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历。2002 年开始参加工作，曾任上海浦东电线电缆（集团）有限公司财务经理；兰普电器股份有限公司财务副经理、审计部副经理、财务经理。现任本公司财务负责人。

（四）监事会换届的基本情况

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 15 日审议并通过：

选举卿新华为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年8月15日起至2022年8月14日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由卿新华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席卿新华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《浙江美硕电气科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《浙江美硕电气科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日