

证券代码：873035

证券简称：晨邦科技

主办券商：东吴证券

## 沈阳晨邦科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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

换届的基本情况

（一）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9月16日审议并通过：

选举陈泽军先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份12,150,000股，占公司股本的81.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈泽军先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,150,000股，占公司股本的81.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐志成先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份250,000股，占公司股本的1.67%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由陈泽军主持。

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

换届的基本情况

（二）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9

月 16 日审议并通过：

选举石晶女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由石晶主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，未产生不利因素。

## 三、备查文件

- 1、《沈阳晨邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《沈阳晨邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

沈阳晨邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日