证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（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十一次会议于2019年9月16日审议并通过：

提名刘轶超女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,911,000股，占公司股本的99.1592%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱铮先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文超先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭娟女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵辉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘轶超主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

首次任命董监高人员履历

谭娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。2009年8月至2015年3月，就职于深圳中科维优科技有限公司，任会计及行政主管。2015年4月至2018年8月，就职于天津市初志科技有限公司，任总账会计。2018年9月至2019年9月，就职于天津协盛科技股份有限公司，任财务经理。

监事换届的基本情况

(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八次会议于2019年9月16日审议并通过：

提名王小芳女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇超先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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。

会议由监事会主席刘婷婷主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

首次任命董监高人员履历

王小芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，大专学历。2015年12月任天津协盛科技股份有限公司生产部部长。

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举马超女士为公司职工代表监事，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。

次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由工会主席王小芳主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《天津协盛科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《天津协盛科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《天津协盛科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日