

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技有限公司董事长、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

(一) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东庄正电子科技有限公司章程》（以下简称“《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：

选举黄少青先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份5,883,800股，占公司股本的45.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄少青先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,883,800股，占公司股本的45.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周石卫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开17日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长黄少青主持。

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) 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：

选举傅仰前先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,193,400 股，占公司股本的 9.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席傅仰前主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- (一) 广东庄正电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- (二) 广东庄正电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日