

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

威海远航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）董事长及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 9 月 18 日审议并通过：

选举王仕玮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,174.41 股，占公司股本的 47.75%，不是失信联合惩戒对象。

任命王林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26,470,000 股，占公司股本的 6.27%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜汉军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王迪女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 8 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事王仕玮先生主持。

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）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，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年

9月18日审议并通过：

选举姜秀玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份10,022,000股，占公司股本的23.72%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开8日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举监事姜秀玲主持。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《威海远航科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《威海远航科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月19日