

证券代码：839262

证券简称：近点股份

主办券商：申万宏源

浙江近点电子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

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 24 日审议并通过：

选举胡远先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,499,200 股，占公司股本的 17.5856%，不是失信联合惩戒对象。

任命王峰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 24 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。

任命周月珍女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 24 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡远主持。

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 24 日审议并通过：

选举倪斌斌先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 24 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由倪斌斌主持。

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，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

- 1、浙江近点电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、浙江近点电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

浙江近点电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日