

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年10月10日审议并通过：

选举刘轶超女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份11,911,000股，占公司股本的99.1592%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘轶超女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,911,000股，占公司股本的99.1592%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭娟女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2019年10月10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。

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。

会议由刘轶超主持。

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）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。

监事会主席换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

选举王小芳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 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

（四）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。

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为公司正常换届，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

《天津协盛科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

《天津协盛科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日