

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司

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

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 10 月 25 日审议并通过：

选举杨金喜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 27.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨金喜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 27.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘克明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,200,000 股，占公司股本的 25.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林中先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴朝晖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于友根女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 13.65%，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。

会议由杨金喜先生主持。

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）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 10 月 25 日审议并通过：

选举彭军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.23%，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。

会议由彭军先生主持。

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、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、高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《长沙金码测控科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《长沙金码测控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （三）《长沙金码测控科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日