

证券代码：871523

证券简称：中维高新

主办券商：开源证券

辽宁中维高新技术股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于2019年10月24日审议并通过：

提名毕建莹先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,816,665股，占公司股本的50.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟娜女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,927,650股，占公司股本的33.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名董代宁先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高志军先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋博先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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。

会议由董事长毕建莹先生主持。

本次换届尚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

董代宁，男，1972.5.19 出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 8 月-1999 年 6 月秦皇岛绿色集团有限公司，任治安派出所队长；1999 年 7 月-2000 年 8 月秦皇岛中国阿拉伯化肥有限公司，任治安办公室干事；2001 年 1 月-2002 年 6 月秦皇岛市蓝建工程机械运输有限公司，任经理；2002 年 6 月起担任秦皇岛宁安工贸有限公司，任总经理。董代宁先生与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

高志军，男，1977 年 3 月 16 日出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年 8 月-2003 年 1 月，株洲市隆华电子有限公司，任业务部销售经理；2004 年 2 月 14 日-2008 年 2 月，深圳市异彩光电有限公司，任总经办总经理；2008 年 2 月-2010 年 5 月，格雷蒙科技（深圳）有限公司，业务部总经理；2010 年 6 月-2012 年 10 月，广州众恒光电科技有限公司，任大客户事业部总经理；2013 年 12 月-2018 年 1 月，深圳市核创新照明科技有限公司，任总经办总经理；2018 年 8 月至今，担任广州友汕互联网技术有限公司，任总经办总经理。高志军先生与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，上述董事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁中维高新技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日