

证券代码：430718 证券简称：合肥高科主办券商：华安证券

合肥高科科技股份有限公司董事会、监事会、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 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 10 月 26 日审议并通过：

聘任胡翔先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,511,820 股，占公司股本的 52.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊锐先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,360,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张星海先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 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。

聘任赵法川先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 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。

聘任陈茵女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,713,200 股，占公司股本的 23.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊群先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,195,000 股，占公司股本的 7.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 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 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

会议由胡翔主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 26 日审议并通过：

选举胡翔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,511,820 股，占公司股本的 52.22%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵法川先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 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。

任命陈茵女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,713,200 股，占公司股本的 23.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡翔主持。

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

(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 26 日审议并通过：

任命熊群先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,195,000 股，占公司股本的 7.64%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊群主持。

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

(四) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019

年 10 月 26 日审议并通过：

任命方娇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 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 15 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由方娇主持。

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

方娇女士 1987 年出生，2015 年 9 月至今任公司总经办助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会、高级管理人员、监事会主席、董事长换届未对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

《2019 年第一次职工代表大会决议》

《2019 年第三次临时股东大会决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日