

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 11 月 20 日审议并通过：

选举毕建莹先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,816,665 股，占公司股本的 50.54%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由毕建莹主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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 11 月 20 日审议并通过：

选举徐茁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 20 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 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐茁主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 20 日审议并通过：

任命毕建莹先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,816,665 股，占公司股本的 50.54%，不是失信联合惩戒对象。

任命王宏云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 20 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。

任命孟娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,927,650 股，占公司股本的 33.98%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由毕建莹主持。

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员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二届董事会第一次会议决议》

《辽宁中维高新技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日