

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

## 潍坊胜达科技股份有限公司董事长、副董事长、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

#### （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2019年12月29日审议并通过：

选举辛胜芝先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述选举人员持有公司股份22,404,000股，占公司股本的41.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举辛峻伟先生为公司副董事长，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述选举人员持有公司股份12,960,000股，占公司股本的24.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛峻伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,960,000股，占公司股本的24.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王绪厂先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛永东先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙爱霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙爱霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 3 人。董事长辛胜芝先生出差未参加本次会议，书面授权董事辛峻伟先生代为表决；董事张世磊先生因公务未参加本次会议，也未授权其他董事代为表决。

会议由辛峻伟主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 29 日审议并通过：

选举李逸龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 29 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

会议由李逸龙主持。

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：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《潍坊胜达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《潍坊胜达科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日