

证券代码：831064

证券简称：浩驰科技

主办券商：安信证券

## 上海浩驰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，公司第三届董事会第一次会议于2020年3月6日审议并通过：

选举余兴亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月6日起生效。上述选举人员持有公司股份8,630,570股，占公司股本的10.7882%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尚惠华女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,492,800股，占公司股本的11.866%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王迎雪女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2020年3月6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5日前以微信方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由余兴亮主持。

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

（二）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2020年3月6日审议并通过：

选举张金谦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年3月6日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,536,747 股，占公司股本的 1.9209%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以微信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张金谦主持。

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》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

## 三、备查文件

- 1、《上海浩驰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海浩驰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海浩驰科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日