

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

## 上海泰坦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

#### 董事长和高级管理人员换届的基本情况

（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4月1日审议并通过：

选举谢应波先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年4月1日起生效。上述选举人员持有公司股份8,274,424股，占公司股本的14.4692%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张庆先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,837,564股，占公司股本的6.7106%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王靖宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,837,564股，占公司股本的6.7106%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,837,564股，占公司股本的6.7106%，不是失信联合惩戒对象。

聘任定高翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月1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。

聘任周智洪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月1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。

聘任定高翔先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月1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7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事11人。

会议由谢应波主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 1 日审议并通过：

选举顾梁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 1 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 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由顾梁主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海泰坦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海泰坦科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日