

证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

安徽珈冕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

1、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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举龚世桃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,200,000 股，占公司股本的 45.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚世桃先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,200,000 股，占公司股本的 45.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚世桃先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,200,000 股，占公司股本的 45.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,560,000 股，占公司股本的 20.39%，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 5 人。

会议由龚世桃主持。

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

2、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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举李辰宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李辰宇主持。

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》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《2020 年第一次临时股东大会决议》

（二）公司《第二届董事会第一次会议决议》

（三）公司《第二届监事会第一次会议决议》

安徽珈冕科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日