

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 完成换届公告

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、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 5 月 15 日审议并通过：

选举宋学刚先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋学刚先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李秀琴女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,455,000 股，占公司股本的 40.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋薇女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,045,000 股，占公司股本的 9.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由宋学刚先生主持。

本次换届尚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 5 月 15 日审议并通过：

选举侯益民先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 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 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由侯益民先生主持。

本次换届尚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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

- (一)《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- (二)《珠海天岳科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日