

证券代码：831878

证券简称：先锋科技

主办券商：首创证券

浙江先锋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

董事长、副董事长、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：

选举王文标先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,850,000 股，占公司股本的 30.41%，不是失信联合惩戒对象。

选举高飞飞先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 366,433 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高飞飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 366,433 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢妮女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 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。

聘任洪海良先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 319,433 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪海良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 319,433 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢妮女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 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。

聘任高军龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 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 0 日前以现场口头方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王文标先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

高军龙先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，博士研究生学历；2009 年 7 月至 2017 年 7 月，历任江苏恒瑞医药股份有限公司药物研究院项目负责人、研发主管、副主任；2017 年 7 月至今，任浙江先锋科技股份有限公司技术总监。与公司实际控制人、公司主要股东不存在关联关系。

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：

选举朱善龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 429,321 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱善龙先生主持。

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》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第三届董事会第一次

会议决议

（二）经与会监事签字并加盖公章的浙江先锋科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日