

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源

哈尔滨中大型材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、董事长和高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

选举胡淼女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,520,000 股，占公司股本的 19.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡淼女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,520,000 股，占公司股本的 19.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王金翠女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 94,600 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐俊峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 102,300 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 132,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任管利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 125,400 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宗小丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 105,600 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙勤学女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 647,272 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安阔先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.07%，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。

会议由胡淼主持。

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、监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

选举胡焱先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 44,000 股，占公司股本的 0.06%，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。

会议由胡焱主持。

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

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日