

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

## 杭州新中大科技股份有限公司 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

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2020年6月19日审议并通过：

选举石钟韶先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份6,987,480股，占公司股本的10.6306%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩爱生先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年6月19日起生效。上述任命人员持有公司股份3,800,000股，占公司股本的5.7812%，不是失信联合惩戒对象。

任命严峻先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月19日起生效。上述任命人员持有公司股份2,127,720股，占公司股本的3.2371%，不是失信联合惩戒对象。

任命张璠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月19日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由石钟韶主持。

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2020年6月19日审议并通过：

选举李伯鸣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.6846%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由李伯鸣主持。

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》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《杭州新中大科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；

《杭州新中大科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

杭州新中大科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月23日