

证券代码：832579

证券简称：同兴股份

主办券商：浙商证券

## 浙江同兴技术股份有限公司 董事长、监事会主席及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，公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议于2020年6月19日审议并通过：

聘任孙军文先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2020年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份34,046,400股，占公司股本的38.1549%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢卫民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月19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。

聘任姚燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份889,800股，占公司股

本的 0.9972%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 889,800 股，占公司股本的 0.9972%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 889,800 股，占公司股本的 0.9972%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜翌琼女士为公司监事会主席，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。

本次董事会会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

本次监事会会议召开 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会会议由孙军文先生主持。

监事会会议由姜翌琼女士主持。

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《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的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）《公司第三届董事会第一次会议决议》。
- （二）《公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月24日