

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

武汉柏康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)董事长、高级管理人员换届的基本情况

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于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举徐文澜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,430,000 股，占公司股本的 68.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐文澜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,430,000 股，占公司股本的 68.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪阳先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林琅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林琅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举徐文澜先生主持。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命新的董事会秘书。林琅女士尚

未取得全国中小企业股份转让系统的董事会秘书资格证书。

林琅女士联系方式如下：

电话：027-83514969

传真：027-83560756

邮箱：llang99@ponkong.com

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举余军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举余军先生主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

武汉柏康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

武汉柏康科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日