

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

## 霍普科技（天津）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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 20 日审议并通过：

选举孙浩先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱敏女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,773,000 股，占公司股本的 9.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙浩先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 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。

聘任王洪元先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 12.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈佳先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 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。

聘任陈佳先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 20 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 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙浩主持。

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：

本次换届符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《霍普科技（天津）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《霍普科技（天津）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年7月22日