

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 5 日审议并通过：

聘任包继华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,284,000 股，占公司股本的 30.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜雪先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,899,000 股，占公司股本的 5.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任管靖先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,899,000 股，占公司股本的 5.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 5 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。

聘任王婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 5 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。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长包继华主持。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东科大机电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2020年9月7日