

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事长、副董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于2020年9月26日审议并通过：

选举魏臻先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份13,294,710股，占公司股本的20.4336%，不是失信联合惩戒对象。

选举诸葛战斌先生为公司副董事长，任职期限三年，自2020年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份3,082,650股，占公司股本的4.7379%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程运安先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,531,310股，占公司股

本的 3.8906%，不是失信联合惩戒对象。

聘任诸葛战斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,082,650 股，占公司股本的 4.7379%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡庆新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,300 股，占公司股本的 0.2418%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈云钦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 26 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。

聘任程磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,180,535 股，占公司股本的 3.3514%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐自军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 26 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。

聘任姜志华女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 430,000 股，占公司股本的 0.6609%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡梦慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 26 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 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，其中独立董事刘春煌、董事李硕因工作原因以通讯方式参与表决。

会议由魏臻先生主持。

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 26 日审议并通过：

选举许舟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许舟女士主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述选举及聘任为

公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、备查文件

（一）《合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2020年9月29日