

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司

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 11 月 16 日审议并通过：

选举顾挺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,012,500 股，占公司股本的 45.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾挺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,012,500 股，占公司股本的 45.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾韧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,487,500 股，占公司股本的 22.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王红梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 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。

聘任孙贝先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由顾挺先生主持。

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）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 11 月 16 日审议并通过：

选举陆凤兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 16 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。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆凤兴先生主持。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）《江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏协昌电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日