

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大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

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2021年1月7日审议并通过：

选举张咏辉先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份21,910,000股，占公司股本的43.82%，不是失信联合惩戒对象。

选举张咏辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份21,910,000股，占公司股本的43.82%，不是失信联合惩戒对象。

选举李海莲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的36.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李海莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的36.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张长红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年1月7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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张咏辉主持。

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

换届的基本情况

（二）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2021年1月7日审议并通过：

选举谷孟强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年1月7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10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由谷孟强主持。

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：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《竹林松大科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《竹林松大科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

监事会

2021年1月11日