

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全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，公司第一届董事会第一次会议于2021年1月22日审议并通过：

选举王桂芳女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年1月22日起生效。上述选举人员持有公司股份13,565,400股，占公司股本的64.60%，不是失信联合惩戒对象。

任命王桂芳女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年1月22日起生效。上述任命人员持有公司股份13,565,400股，占公司股本的64.60%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁春雨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年1月22日起生效。上述任命人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐颖女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年1月22日起生效。上述任命人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.57%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨玉凤女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年1月22日起生效。上述任命人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命顾蕊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年1月22日起生效。上述任命人员持有公司股份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0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事王桂芳女士主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 22 日审议并通过：

任命刘莉静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 77,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事刘莉静主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日