

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：华融证券

上海仰邦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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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3月4日审议并通过：

选举高庆伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年3月4日起生效。上述选举人员持有公司股份19,425,000股，占公司股本的55.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高庆伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年3月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,425,000股，占公司股本的55.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈绮女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年3月4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。

聘任王有乾先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年3月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,150,001股，占公司股本的9.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由高庆伟主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年3

月4日审议并通过：

选举张虎平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年3月4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0日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张虎平主持。

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：

本次换届选举聘任符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海仰邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》

《上海仰邦科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日