

证券代码：833200

证券简称：宏业高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江宏业高科智能装备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 4 月 23 日审议并通过：

选举莫丹君先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,388,000 股，占公司股本的 87.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯丹红女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 23 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。

聘任胡诗斌先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 23 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。

聘任张晖骏先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 4 月 23 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 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由莫丹君主持。

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 4 月 23 日审议并通过：

选举林英女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年4月23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13日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由林英主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司管理水平，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2021年4月23日