

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

华畅科技（大连）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 6 月 4 日审议并通过：

选举张帆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,800,000 股，占公司股本的 33.8462%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,387,000 股，占公司股本的 5.3346%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹新宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 2.0769%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于涛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3846%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话、传真、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由张帆主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 4 日审议并通过：

选举张斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.2692%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话、传真、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张斌主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《华畅科技（大连）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《华畅科技（大连）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

华畅科技（大连）股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 4 日