

证券代码：833084

证券简称：赛奇股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械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

高管换届的基本情况

（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：

选举陈建平先生为公司董事长，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 3,450,000 股，占公司股本的 23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建平先生为公司总经理，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 3,450,000 股，占公司股本的 23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈勇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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈硕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 1,150,000 股，占公司股本的 7.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈恺灵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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任古华新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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈恺灵先生为公司董事会秘书，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 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 2 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈建平先生主持。

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 4 日审议并通过：

选举王金方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 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 2 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王金方先生主持。

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

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》

杭州赛奇机械股份有限公司

董事会

2021年6月7日