

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

## 安徽康海时代科技股份有限公司

### 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

##### （一）董事长换届的基本情况

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：

选举刘立群女士为公司董事长，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 6,011,062 股，占公司股本的 87.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘立群女士主持。

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

##### （二）监事会主席换届的基本情况

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：

选举庞勃女士为公司监事会主席，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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由庞勃女士主持。

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

### （三）高级管理人员换届的基本情况

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：

聘任刘立群女士为公司总经理，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 6,011,062 股，占公司股本的 87.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王春女士为公司董事会秘书、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 52,100 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘立群女士主持。

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《安徽康海时代科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《安徽康海时代科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日