

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

## 天津君宇科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

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25日审议并通过：

选举张艳君女士为公司董事长，任职期限3年，自2021年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份6,600,000股，占公司股本的31.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举张艳君女士为公司总经理，任职期限3年，自2021年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份6,600,000股，占公司股本的31.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈耕先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年6月25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。

选举张赞女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的8.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张艳君女士主持。

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

#### 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 25 日审议并通过：

选举何珍女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 25 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何珍主持。

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：

换届能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

## 三、备查文件

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《天津君宇科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日