

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：西部证券

古莱特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

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7月14日审议并通过：

选举刘忠满先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份840,000股，占公司股本的1.5754%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘忠满先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份840,000股，占公司股本的1.5754%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王威先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月14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%，是失信联合惩戒对象。

聘任魏三林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,020,400股，占公司股本的1.9137%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓炜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份140,000股，占公司股本的0.2626%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓炜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份140,000股，占公司股本的0.2626%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘忠满主持。

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 7 月 14 日审议并通过：

选举段工先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.0975%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由段工主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《古莱特科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《古莱特科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

古莱特科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日