

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）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8月10日审议并通过：

选举胡庆光先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年8月10日起生效。上述选举人员持有公司股份7,200,000股，占公司股本的9.5238%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡庆光先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年8月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,200,000股，占公司股本的9.5238%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何兴军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年8月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,800股，占公司股本的0.1333%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜皓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年8月10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。

（二）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三次会议于2021年8月10日审议并通过：

选举陈明军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年8月10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。

（三）首次任命董监高人员履历

姜皓，女，1977年11月26日出生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1996年9月到2001年7月毕业于天津南开大学汉语言文学系秘书学专业，2001年9月至2003年9月在北京庄典装饰工程有限公司担任董事长秘书。2003年11月至2007年3月在深圳农产品下属子公司珠海民润连锁超市有限公司担任办公室主任，2007年3月至2012年3月在珠海振威（威丝曼）集团有限公司担任培训经理，2012年4月至2016年3月在珠海宜高科技有限公司担任人事总监。2016年3月至今在珠海美合科技股份有限公司担任人事行政总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《珠海美合科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2021年8月11日