

证券代码：832763

证券简称：中天科盛

主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛(上海)企业发展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) 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12月16日审议并通过：

选举陈盛先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月16日起生效。上述选举人员持有公司股份27,500,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

选举柳喜峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月16日起生效。上述选举人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.127%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈盛先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份27,500,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份128,000股，占公司股本的0.233%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份128,000股，占公司股本的0.233%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高冬良先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份35000股，占公司股本的0.064%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

柳喜峰先生，1969年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历。2003年8月至今于中天科盛(上海)企业发展股份有限公司任职生产主管，管理严谨，技术

过硬，责任心强。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满后正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司日常治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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》。

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2021年12月17日