

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 董事长、监事会主席及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) 选举的基本情况

1. 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 2022 年 4 月 14 日审议并通过：

选举李宗琦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.9112%，不是失信联合惩戒对象。

2. 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 2022 年 4 月 14 日审议并通过：

选举易继红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 14 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。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月14日审议并通过：

任命龙运泓先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年4月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邱宇东先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年4月14日起生效。上述任命人员持有公司股份245,000股，占公司股本的0.4465%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年4月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李蛟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年4月14日起生效。上述任命人员持有公司股份65,000股，占公司股本的0.1184%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡晓刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年4月14日起生效。上述任命人员持有公司股份63,750股，占公司股本的0.1162%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》

(二)《高新兴讯美科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日