

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

选举杨光奎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,200,000 股，占公司股本的 64.1379%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨广平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 830,000 股，占公司股本的 1.4310%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙立杰女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 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。

聘任汤聿波先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 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。

聘任杨之安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,201,000 股，占公司股本的 19.3121%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨之安先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,201,000 股，占公司股本的 19.3121%，不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙立杰，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年9月至2001年3月就职于《电脑商情报》沈阳办，任采编；2003年5月至2008年12月就职于沈阳天港世纪科技有限公司，任备件主管；2010年12月至今就职于扬戈科技股份有限公司，目前任营销部副总监。

汤聿波，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1977年9月至2018年9月就职于三变科技股份有限公司任管理部经理、审计部经理；2018年10月至今就职于扬戈科技股份有限公司，目前任企管中心总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年4月15日审议并通过：

选举任齐飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月15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0.8621%，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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《扬戈科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日