

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾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）董事长换届的基本情况

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 5 月 23 日审议并通过：

选举张胜才先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,963,807 股，占公司股本的 30.01%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 23 日审议并通过：

选举赵友平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 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）高级管理人员换届的基本情况

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 5 月 23 日审议并通过：

聘任韩和平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,356,600 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨开丛先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 952,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张胜培先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,523,333 股，占公司股本的 3.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鸥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 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。

聘任张鸥先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 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。

聘任陈彬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,791,681 股，占公司股本的 1.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,791,681 股，占公司股本的 1.68%，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。

本次换届所有人员为连选连任。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事长、监事会主席及聘任高级管理人员。此次换届选举和聘任高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《四川辉腾科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日