

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴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）董事长、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 9 月 21 日审议并通过：

选举陈小龙先生为公司董事长，任职期限 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 72.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永祥先生为公司总经理，任职期限 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张德军先生为公司董事会秘书，任职期限 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任来洁洁女士为公司财务负责人，任职期限 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日，自 2022 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 9 月 21 日审议并通过：

选举童飞先生为公司监事会主席，任职期限 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20

日,自2022年9月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,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。

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。

(二) 对公司生产、经营的影响:

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届是正常届满换届,不会对公司的生产、经营造成影响。

三、备查文件

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日