

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥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）董事长与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二次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

选举王红亚女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,524,169 股，占公司股本的 20.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王红亚女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,524,169 股，占公司股本的 20.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞炜先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,747,674 股，占公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王彬先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,602,538 股，占公司股本的 10.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苗建敏先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 374,871 股，占公司股本的 0.50%，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 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

选举田鹏飞先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,791 股，占公司股本的 0.11%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定的正常换届，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日