

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司
董事长、监事会主席、职工代表监事、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) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举赵向辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 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) 首次任命董监高人员履历

赵向辉，男，1980 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 2 月至 2015 年 3 月，在洛阳九久技术开发有限公司历任生产部车工、车间主任；2015 年 4 月至今，在洛阳九久科技股份有限公司任车间主任、党支部书记、工会主席。

(三) 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举晁焕清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,940,000 股，占公司股本的 10.6191%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.9458%，不是失信联合惩戒对象。

聘任晁真先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.2898%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金文革先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,580,000 股，占公司股本的 3.3964%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张波先生为公司其他职务（技术总监），任职期限三年，自 2024 年 5 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。

聘任晁真先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.2898%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

选举杨精锐先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,700,000 股，占公司股本的 10.1032%，不是失信联合惩戒对象。

一、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；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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司的生产，经营产生不利的影响。

二、备查文件

- 1、《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《洛阳九久科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日