

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过：

选举潘彩红女士为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 852,066 股，占公司股本的 0.7723%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过：

选举王晓锋先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 6 月 5 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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过：

聘任管洪清先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 5 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。

聘任窦猛先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 381,236 股，占公司股本的 0.3456%，不是失信联合惩戒对象。

聘任窦猛先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 381,236 股，占公司股本的 0.3456%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程洪强先生为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 5 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。

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：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定进行的正常换届，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，提升公司运行效率，促进公司持续健康发展。

三、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，秦勇、管德永、单焯然作为公司独立董事，认真审阅了公司 2024 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第一次会议的会议资料。作为公司独立董事，

基于独立判断立场，就公司第五届董事会第一次会议的相关事项均发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- （一）青岛文达通科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
- （二）青岛文达通科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

青岛文达通科技股份有限公司
董事会
2024年6月6日