

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年3月27日审议并通过：

（1）选举公司董事胡亚春先生担任公司董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。胡亚春先生为连选连任。

（2）聘任韩玉彬先生担任公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。韩玉彬先生为连选连任。

（3）聘任庄祖兰女士担任公司副总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。庄祖兰女士为连选连任。

（4）聘任成志强先生担任公司总工程师，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。成志强先生为连选连任。

（5）聘任余学军先生担任公司副总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。余学军先生为连选连任。

（6）聘任孙梦玲女士担任公司财务负责人，任期三年，与公司

第二届董事会任期一致。孙梦玲女士为连选连任。

(7) 聘任付业宏先生担任公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。付业宏先生为连选连任。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事、高级管理人员候选人，实际到会董事 5 人。到会董事持有公司股份 42,875,520 股，占股份总数的 46.50%，会议由胡亚春主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 3 月 27 日审议并通过：

选举公司监事张随良为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 645,600 股，占股份总数的 0.70%，会议由张随良主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事长胡亚春先生持有公司股份 41,613,320 股，占公司股份总数的 45.13%；

该任命总经理韩玉彬先生持有公司股份 645,600 股，占公司股份总数的 0.70%；

该任命副总经理庄祖兰女士持有公司股份 616,600 股，占公司股份总数的 0.67%；

该任命总工程师成志强先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%；

该任命副总经理余学军先生持有公司股份 641,600 股，占公司股份总数的 0.70%；

该任命财务负责人孙梦玲女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%；

该任命董事会秘书付业宏先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%；

该任命监事会主席张随良持有公司股份 645,600 股，占公司股份总数的 0.70%。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会任期于 2018 年 3 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举产生的第二届董事会选举董事长、聘任高级管理人员，公司股东大会选举产生的第二届监事会选举监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司
董事会

2018年3月27日

