

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器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）换届的基本情况

1、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10月8日审议并通过：

选举韩家乐为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

选举赵富荣先生为公司副董事长，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

聘任王刚先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

聘任张登武先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

聘任蔡亚平先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过

后至本届董事会任期届满。

聘任范涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

聘任张登武先生为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

聘任张登武先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

本次会议召开5日前以2018年第一次临时股东大会选举出的第二届董事会后现场以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赵富荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、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10月8日审议并通过：

选举张科选为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开5日前以2018年第一次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举出的第二届监事会后现场以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张科选主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

(二) 换届后董监高人员情况

董事长韩家乐持有公司股份 2,540,678 股，占公司股本的 5.646%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长赵富荣持有公司股份 707,131 股，占公司股本的 1.5714%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张科选持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

总经理王刚持有公司股份 353,565 股，占公司股本的 0.7857%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监、董事会秘书张登武持有公司股份 707,131 股，占公司股本的 1.5714%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡亚平持有公司股份 353,565 股，占公司股本的 0.7857%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理范涛持有公司股份 353,565 股，占公司股本的 0.7857%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张科选，男，1962 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1984 年 10 月至 2014 年 12 月，历任国营宝鸡秦岭晶体管厂电子仪表车间助理工程师、工程师，企业团委书记、技术科科长、生产经营办主任、党支部书记，陕西秦明电子(集团)有限公司技术质检部部长、生产技术部部长、科学技术委员会副主任、综合管理部经理、秦明电子集团总经理助理等职能工作。此期间曾参与社会事务工作历任宝鸡市青联委员、宝鸡市科技情报学会理事兼学会科技咨询委员会主任委员；2014 年 12 月

起至今现任陕西秦明电子(集团)有限公司党委书记、兼任秦明电子集团总经理助理。

范涛，男，1974年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1996年8月毕业于西安电子科技大学宝鸡工学院分校应用电子专业；1996年12月至1998年5月在宝鸡氮肥厂仪表车间工作；1998年5月至2009年11月，担任麦克传感器有限公司上海地区业务员；2009年12月至2015年8月，担任麦克传感器有限公司销售部经理；2015年8月至2016年12月，担任股份公司销售部经理；2017年1月至今，担任麦克传感器股份有限公司国内销售总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长，监事会主席、高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《麦克传感器股份有限公司2018年第二届董事会第一次会议决议》

《麦克传感器股份有限公司2018年第二届监事会第一次会议决议》

麦克传感器股份有限公司
董事会

公告编号：2018-033

2018年10月10日