

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

西部宝德科技股份有限公司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

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 9 日审议并通过：

任命程志堂为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

任命吴引江为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

任命李亚录为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

任命董领峰为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

任命南海娟为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

任命杨团委为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

任命杨团委为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次决议之日起生效。

本次会议召开 10 月 9 日以现场方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程志堂先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长程志堂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理吴引江持有公司股份 4,780,000 股，占公司股本的 9.56%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李亚录持有公司股份 1,350,580 股，占公司股本的 2.70%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理董领峰持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 3.90%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理南海娟持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.7%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书杨团委持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.80%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日