

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利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）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 19 日审议并通过：

选举丁志民为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名丁志民为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名王紫蛟为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名周小华为公司副总经理兼总工程师，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名丁亚琴为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名崔金玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁志民主持。

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 19 日审议并通过：

选举赵文启为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵文启主持。

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

董事长兼总经理丁志民持有公司股份 5,900,000 股，占公司股本的 59%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王紫蛟持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼总工程师周小华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监丁亚琴持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书崔金玲持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.1%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席赵文启持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.1%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

邵雪娟，女，1985 年 10 月出生，汉族，大学本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 6 月，就读于北京化工大学北方学院会计学专业。2011 年 2 月至 2013 年 6 月在廊坊市财苑会计公司担任会计助理。2014 年 7 月至 2015 年 7 月在廊坊市中化机械设备有限公司任会计。2015 年 8 月至今，在廊坊其利科技股份有限公司任出纳。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符合《公司法》及公司章程的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《廊坊其利科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日