

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

沃科合众科技（北京）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 18 日审议并通过：

选举刘昊为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 18 日起至 2021 年 10 月 17 日。

任命郭丽为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 18 日起至 2021 年 10 月 17 日。

任命佟静为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 18 日起至 2021 年 10 月 17 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘昊主持。

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

董事长刘昊持有公司股份 7,259,940 股，占公司股本的 36.2635%。不是失信联合惩戒对象。

总经理郭丽持有公司股份 940,000 股，占公司股本的 4.6953%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书佟静持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 8.4915%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

无

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

选举赵宏伟为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 18 日起至 2021 年 10 月 17 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵宏伟主持。

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

监事会主席赵宏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵宏伟，男，1983 年 7 月出生，中国籍，无境外居留权，北京石油化工学院工学学士。2006 年 9 月至 2008 年 10 月就职于北京卡迪斯医疗科技有限公司，任职件开发工程师；2008 年 10 月至 2011 年 9 月就职于北京展鹏电子技术有限公司，任职技术支持工程师；2011 年 9 月至 2016 年 5 月就职于北京航天通联科技有限公司，任职售前工程师；2016 年 5 月至 2016 年 9 月就职于北京英诺泰尔科技发展有限公司，任职 RFID 售前技术支持；2016 年 9 月至今就职于沃科合众科技（北京）股份有限公司，任职售前顾问。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

- 1、经签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》
- 2、经签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年10月19日