

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发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 26 日审议并通过：

任命团军为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 27 日起至 2021 年 10 月 26 日。

任命卢苗辉为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 27 日起至 2021 年 10 月 26 日。

任命胡钟山为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 27 日起至 2021 年 10 月 26 日。

任命尹陈君为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 27 日起至 2021 年 10 月 26 日。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由团军主持。

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 26 日审议并通过：

任命李磊为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 27 日起至 2021 年 10 月 26 日。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李磊主持。

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

董事长团军持有公司股份 5602080 股，占公司股本的 46.22%。不是失信联合惩戒对象。

总经理卢苗辉持有公司股份 2155800 股，占公司股本的 17.79%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人尹陈君持有公司股份 30000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书胡钟山持有公司股份 2095800 股，占公司股本的 17.29%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李磊持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

尹陈君，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，1997 年毕业于南京财经大学，大专学历。2007 年 1 月至 2015 年 2 月任镇江金钛软件有限公司财务经理；2015 年 4 月至今任江苏万佳科技开发股份有限公司主办会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

二、《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-032

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2018年10月29日