

证券代码：836277

证券简称：中科恒运

主办券商：长江证券

## 中科恒运股份有限公司董事、监事、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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十五次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名吴又奎先生、董庆福先生、高嘉丽先生、刘巍先生、乔保保女士、李宁先生、高庆先生、李广博先生、李姜先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由吴又奎主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经通过 2018 年第七次临时股东大会审议。

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

董事吴又奎先生持有公司股份 17,994,749 股，占公司股本的 35.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事董庆福先生持有公司股份 7,254,162 股，占公司股本的 14.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事高嘉丽先生持有公司股份 4,943,321 股，占公司股本的 9.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘巍先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事乔保保女士持有公司股份 4,015 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

董事李宁先生持有公司股份 12,044 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事高庆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李广博先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李姜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

高庆，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月至 2016 年 3 月，军械工程学院任讲师。2016 年 3 月至今，中科恒运股份有限公司任研究院副主任。

李姜，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2008 年 7 月，TCL 集团中国制造中心 SMT 部门任助理工程师；2008 年 7 月至 2010 年 4 月，TCL 集团 TCL&THOMSON 多媒体科技有限公司任海外技术支持；2013 年 7 月至 2015 年 6 月，明天控股有限公司任高级投资经理；2015 年 6 月至 2017 年 2 月，紫光集团有限公司高级投资经理；2017 年 3 月至今，北京世欣控股有限公司高级投资经理。

李广博，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月至 2008 年 9 月，北京安达维尔科技股份有限公司任质量工程师；2009 年 7 月至 2011 年 9 月，北京明日阳光体育文化有限公司任总经理助理；2011 年 9 月至 2014 年 5 月，北京航天长峰股份有限公司任投资并购主管；2014 年 5 月至 2017 年 7 月，北京忠诚恒兴投资管理有限公司任投资总监；2017 年至今，优选资本管理有限公司任投资总监/部门总经理。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名白文富先生、钟秋发先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由白文富主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经通过 2018 年第七次临时股东大会

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

监事白文富持有公司股份 1,226 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象。

监事钟秋发持有公司股份 40,546 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

### 三、职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名褚杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由郝艺霞主持。

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

职工代表监事褚杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

褚杰，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 9 月至 2002 年 6 月，军械工程学院计算机应用技术专业学员（学士）；2002 年 9 月至 2005 年 3 月，军械工程学院计算机应用技术专业学员（硕士）；2005 年 4 月至 2009 年 12 月，军械工程学院武器系统与运用工程专业学员（博士）；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，军械工程学院静电与电磁防护研究所电磁环境模拟技术研究室讲师；2013 年 5 月至 2014 年 3 月，军械工程学院静电与电磁防护研究所电磁兼容与防护技术研究室讲师；2014 年 4 月至 2015 年 2 月，按照全军双向代职计划安排，赴广西崇左原 75134 部队代职支援，任工程师。2015 年 2 月至今，军械工程学院静电与电磁防护研究所电磁兼容与防护技术研究室讲师。

### 四、高级管理人员换届基本情况

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31日审议并通过：

任命吴又奎先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月31日。

任命吴又奎先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月31日。

任命李宁先生、高嘉丽先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月31日。

任命赵艳梅女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月31日。

任命王荣学女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年10月31日起至2021年10月31日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由吴又奎主持。

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、总经理吴又奎先生持有公司股份17,994,749股，占公司股本的35.92%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李宁先生持有公司股份12,044股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高嘉丽先生持有公司股份4,943,321股，占公司股本的9.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书赵艳梅女士持有公司股份370,105股，占公司股本的0.74%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王荣学女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

高嘉丽，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄理联合技术职业学院。2010年5月至今，担任中科恒运股份有限公司副总经理兼销售副总经理。

## 五、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会及高级管理人员的换届选举符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好发展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。

## 六、备查文件

1. 《中科恒运股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》
2. 《中科恒运股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
3. 《中科恒运股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》
4. 《中科恒运股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》
5. 《中科恒运股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
6. 《中科恒运股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中科恒运股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日