

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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 11 月 2 日审议并通过：

选举仲其国为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命卢爱平为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命陈太华为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命周萍为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命蔡明为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由仲其国主持。

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 11 月 2 日审议并通过：

选举郑学文为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑学文主持。

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

董事长仲其国持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理卢爱平持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈太华持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周萍持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡明持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郑学文持有公司股份 516,000.00 股，占公司股本的 1.00%。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求，能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平。

三、备查文件

- 1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日