

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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11月16日审议并通过：

选举潘晓亭为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月15日止。

任命潘晓亭为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月15日止。

任命王庆为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月15日止。

任命李秋生（Li Qiusheng）为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月15日止。

任命戴露军为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自

2018年11月16日起至2021年11月15日止。

任命阮文为公司财务总监，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月15日止。

任命韩锐为公司技术开发总监，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月15日止。

第二届董事会成员由2018年11月16日召开的2018年第三次临时股东大会选举产生，会议通知于会议召开当天向全体董事发出，实际到会董事9人。会议由潘晓亭主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届的基本情况

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11月16日审议并通过：

选举钱道鹏为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月16日起至2021年11月15日止。

第二届监事会成员由2018年11月16日召开的2018年第三次临时股东大会选举产生，会议通知于会议召开当天向全体监事发出，实际到会监事3人。会议由钱道鹏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（三）换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况

董事长、总经理潘晓亭持有公司股份49,110,000股，占公司股本

的 70.89%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席钱道鹏持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.13%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理王庆持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.55%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理李秋生（Li Qiusheng）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。

董事会秘书、副总经理戴露军持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人阮文持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.26%。
不是失信联合惩戒对象。

技术开发总监韩锐持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.51%。
不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任免董监高人员履历

上述董事长、监事会主席及高级管理人员选举或任命均系任期到期后续任，未涉及首次任命情形。

二、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一)《来邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)《来邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

来邦科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日