

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

选举李杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日。

任命李杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日。

任命陈冬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日。

任命陈美琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日。

任命王杨伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事李杰先生主持。

以上议案表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2018

年 11 月 20 日审议并通过：

选举陈峰先生继续担任公司第三届监事会主席，任职期限三，自 2018 年 11 月 20 日起至 2021 年 11 月 19 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事陈峰先生主持。

以上议案表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、总经理李杰先生持有公司股份 12,700,000 股，占公司股本的 26.46%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈美琴女士持有公司股份 9,280,000 股，占公司股本的 19.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈冬先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.63%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈峰先生持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王杨伟先生持有公司股份 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

姓名：王杨伟，男，1983 年 6 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西政法学院法学专业本科学历。2007 年 8 月至 2014 年 6 月，在三角轮胎股份有限公司历任法务专员、市场专员、总裁助理等职务；2014 年 7 月至今，在威海震宇智能科技股份有限公司任董秘助理。王杨伟先生已取得全国中小企业股份转让系统的董秘资格证书。

联系电话：0631-5777067

传真：0631-5777067

邮箱：379259633@qq.com

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《威海震宇智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《威海震宇智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日