

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券

东莞市汉维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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 25 日审议并通过：

选举周述辉先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

选举谭志佳先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

选举何锋先生为公司财务总监，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 10 日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由周述辉先生主持。

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

董事长周述辉先生持有公司股份 34,675,200 股，占公司股本的 37.8%。不是失信联合惩戒对象。

总经理谭志佳先生持有公司股份 15,411,200 股，占公司股本的 16.8%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监何锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 25 日审议并通过：

选举陈君林先生为公司监事会主席，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 10 日前以书面或电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈君林先生主持。

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

监事会主席陈君林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本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

- 1、《东莞市汉维科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《东莞市汉维科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日