

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 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、董事会换届基本情况

（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28日审议并通过：

选举朱学浩为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举朱乃峰为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举叶京为公司董事会秘书、财务总监，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开当日以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱学浩主持。

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) 换届后人员情况

董事长朱学浩持有公司股份 8,000,000 股, 占公司股本的 80.00%。
不是失信联合惩戒对象。

总经理朱乃峰持有公司股份 2,000,000 股, 占公司股本的 20.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监叶京持有公司股份 0 股, 占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过:

选举李俊为公司监事会主席, 任职期限 3 年, 自第二次监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开当日以前以电话方式通知全体监事, 实际到会监事 3 人。会议由李俊主持。

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) 换届后人员情况

监事会主席李俊持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《上海哈克过滤科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日