

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

长沙申大科技集团股份有限公司 董事长、监事会主席及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29日审议并通过：

选举肖畅为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由肖畅主持。

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、换届后人员情况

董事长肖畅持有公司股份25,997,000股，占公司股本的

58.55%。不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

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29日审议并通过：

任命王民强为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命屈宇平为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈旭群为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈旭群为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由肖畅主持。

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、换届后高级管理人员情况

总经理王民强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理屈宇平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

财务总监陈旭群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈旭群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举唐勇为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由唐勇主持。

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、换届后人员情况

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

二、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》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《长沙申大科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《长沙申大科技集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（三）《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《长沙申大科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日