

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：中信建投

杭州智诺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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）1、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 12 月 3 日审议并通过：

选举王增镞先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王增镞先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命华威平先生、罗军先生、刘玉宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李文军先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王增镞先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长/总经理王增镞先生持有公司股份 49,773,400 股，占公司股本的 34.81%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理华威平持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 3.43%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理罗军持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 3.43%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘玉宇持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 2.52%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书李文军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）1、监事换届的基本情况

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 12 月 3 日审议并通过：

选举胡良烜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡良烜先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席胡良烜持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 1.05%。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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司发展、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州智诺科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《杭州智诺科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日