

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：招商证券

无锡万吉科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 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 12 月 8 日审议并通过：

选举华杰为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开根据《董事会议事规则》，并经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，当日（即 0 日前）以现场口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由华杰先生主持。

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

董事长华杰持有公司股份 9,800,000 股，占公司股本的 38.04%。不是失信联合惩戒对象。

二、高级管理人员换届基本情况

（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 12 月 8 日审议并通过：

选举华杰先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

选举滕守权先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

选举唐淑芸女士为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

选举强科华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开根据《董事会议事规则》，并经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，当日（即 0 日前）以现场口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由华杰先生主持。

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

总经理华杰先生持有公司股份 9,800,000 股，占公司股本的 38.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理滕守权先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监唐淑芸女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书强科华先生持有公司股份 3,945,000 股，占公司股本的 15.31%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 8 日审议并通过：

选举万秋红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议之日起生效。

本次会议召开根据《监事会议事规则》，并经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，当日（即 0 日前）以现场口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由万秋红女士主持。

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

监事会主席万秋红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、备查文件

《无锡万吉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《无锡万吉科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日