

证券代码：833908

证券简称：比科斯

主办券商：华融证券

深圳比科斯电子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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

选举陈克勇为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2021 年 12 月 25 日。

任命何巨飞为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2021 年 12 月 25 日。

任命陈克勇为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2021 年 12 月 25 日。

任命何巨飞为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2021 年 12 月 25 日。

任命张元为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 25 日起至 2018 年 12 月 25 日。

本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 12 人。

会议由陈克勇主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年

12月25日审议并通过：

选举洪燕为公司监事会主席，任职期限3年，自2018年12月25日起至2021年12月25日。

本次会议召开6日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由洪燕主持。

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、总经理陈克勇持有公司股份45,786,030股，占公司股本的51.0226%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理何巨飞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张元持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席洪燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

董事会秘书、副总经理何巨飞：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，本科学历，行政管理专业，现任公司信息披露负责人。曾于2003年11月至2016年6月任天虹商场股份有限公司品类经理、人力资源经理、人力行政总监，于2016年7月至2017年3月任瑞嘉集团有限公司人力行政总监，2017年4月至今任比科斯信息披露负责人。

财务负责人张元：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，本科学历，财务管理专业。现任公司财务副总监。曾于2011年3月至2012年任比科斯财务主管，2012年11月至2017年9月任比科斯财务经理，2017年9月至今任比科斯财务副总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员、监事会主席的正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《第三届监事会第一次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2018年12月26日