

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：国泰君安

## 上海企源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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 26 日审议并通过：

选举孔祥云为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 12 月 25 日。

任命孔祥云为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 12 月 25 日。

任命王玉荣、谢赞恩为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 12 月 25 日。

任命韩秀慧为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 12 月 25 日。

任命郑建友为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 12 月 25 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孔祥云先生主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理孔祥云持有公司股份 18,612,374 股，占公司股本的 27.95%。不是

失信联合惩戒对象。

副总经理王玉荣持有公司股份 6,549,310 股，占公司股本的 9.83%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢赞恩持有公司股份 1,722,358 股，占公司股本的 2.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书韩秀慧持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监郑建友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

选举沈灵芝为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 26 日起至 2021 年 12 月 25 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沈灵芝女士主持。

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）换届后监事会主席人员情况

监事会主席沈灵芝持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、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，有利于公司管理和决策的优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 四、备查文件

《上海企源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《上海企源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海企源科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日