证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

选举陈鸿亮、施利娟、沙文、孙海红、缪琼灏为公司董事，组成公司第二届董事会。

选举李洁、朱成欣为公司监事，与职工监事方佳言组成公司第二届监事会。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知股东，实际到会股东及股东代理人 40 人。到会人持有公司股份 53,280,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由朱仁侠主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 53,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届第二次职工代表大会于 2018 年 4 月 19 日审议并通过：

选举方佳言女士为第二届监事会职工监事。

本次会议应到会职工代表 31 人，实际到会职工代表 30 人。以上决议表决情况为：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 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 5 月 15 日审议并通过：

选举陈鸿亮先生为第二届董事会董事长，施利娟女士为副董事长，聘任沙文先生为公司总经理，吴一奇先生、涂亚先生、金波女士为公司副总经理，马小惠女士为公司财务负责人，施利娟女士为董事会秘书，任期三年，自即日起至 2021 年 5 月 14 日止。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 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 5 月 15 日审议并通过：

选举李洁女士为第二届监事会主席，任期三年，自即日起至 2021 年 5 月 14 日止。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）新任董监高的基本情况

董事长陈鸿亮先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

副董事长施利娟女士持有公司股份 892,680 股，占公司总股本的 1.6823%；

董事兼总经理沙文先生持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.1877%；

董事孙海红女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

董事缪琼灏女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

监事会主席李洁女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

监事朱成欣先生持有公司股份 205,680 股，占公司总股本的 0.386%；

监事方佳言女士持有公司股份 194,608 股，占公司总股本的 0.3652%；

副总经理吴一奇先生持有公司股份 882,456 股，占公司总股本的 1.6823%；

副总经理涂亚先生持有公司股份 147,648 股，占公司总股本的 0.2771%；

副总经理金波女士持有公司股份 146,352 股，占公司总股本的 0.2747%；

财务负责人马小惠女士持有公司股份 145,794 股，占公司总股本的 0.2736%；

（三）任命/免职的原因

公司董事及董事长、监事及监事会主席、高级管理人员任期届满，需要选举重新聘任。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变动属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不良影响。

三、备查文件目录

- （一）公司 2017 年年度股东大会决议；
- （二）公司第二届董事会第一次会议决议；
- （三）公司第二届监事会第一次会议决议；

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日