

证券代码：834876 证券简称：傲拓科技主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告

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、 换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、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 8 月 2 日审议并通过：

选举陈思宁女士为公司董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任陈思宁女士为公司总经理，任期 3 年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任王善永、杨军为公司副总经理，陈晓萍为公司财务负责人，陈会仙为董事会秘书，任期 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈思宁主持。

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、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 8 月 2 日审议并通过：

选举张博为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张博主持。

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、监事会主席、高级管理人员情况

董事长陈思宁持有公司股份 303,000 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈思宁持有公司股份 303,000 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王善永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈晓萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈会仙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

本次公司董事长、监事会主席和高级管理人员不存在新任人员的情况。

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、 备查文件

《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日