

证券代码：834064

证券简称：技美科技

主办券商：光大证券

上海技美科技股份有限公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

提名张明星、黄春生、时鹏飞、孙耀、高学强为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由张明星主持。

本次换届已经提交并于 2018 年 8 月 8 日经过 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事长张明星持有公司股份 10,914,000 股，占公司股本的 34.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄春生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事时鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙耀持有公司股份 3,636,000 股，占公司股本的 11.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事高学强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

提名吕相红、王敏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由吕相红主持。

本次换届已经提交并于 2018 年 8 月 8 日经过 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事人员情况

监事会主席吕相红持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事王敏持有公司股份 84,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

选举刘永丰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由刘永丰主持。

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

（六）换届后职工监事人员情况

职工代表监事刘永丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（七）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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

选举张明星为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。

任命高学强为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。

任命时鹏飞为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。

任命孙耀为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。

任命高学强为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。

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。

会议由张明星主持。

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

（八）换届后高级管理人员情况

总经理时鹏飞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙耀持有公司股份3,636,000股，占公司股本的11.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书高学强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人高学强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事会、监事会、高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海技美科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《上海技美科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《上海技美科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

《上海技美科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

《上海技美科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海技美科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-025

上海技美科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日