

证券代码：835869

证券简称：阳光杰科

主办券商：中信建投

北京阳光杰科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、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 17 日审议并通过：

选举钟畅华为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命钟畅华为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命游俊、黄亦群、许建明、葛焕增为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命葛焕增为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命钟畅华为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以专人通知和电子邮件相结合方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钟畅华主持。

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17日审议并通过：

选举张丹丹为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年8月17日起至2021年8月16日。

本次会议召开10日前以专人通知和电子邮件相结合方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张丹丹主持。

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、总经理钟畅华持有公司股份8,980,000股，占公司股本的22.45%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理游俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄亦群持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象

副总经理许建明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象

副总经理、董事会秘书葛焕增持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张丹丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次换届选举后的董事长、高级管理人员无变动。

张丹丹，新任监事会主席，曾任上届监事，中国国籍，无境外居留权，1980年生，2008年获得日本冈山商科大学商学硕士学位，2008年至2014年，在美国通用新技术国际公司北京办事处任人事主管，2014年至今，在公司任人事经理。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《北京阳光杰科科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- （二）《北京阳光杰科科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京阳光杰科科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日