

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：安信证券

广东赛诺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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 31 日审议并通过：

选举黄吉祥为公司董事长，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

续聘黄吉祥为公司总经理，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

续聘汪劲松、齐战涛、周镜苏为公司副总经理，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

任命汪劲松为公司财务总监，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

续聘周镜苏为公司董事会秘书，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开当天以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事黄吉祥主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长、总经理黄吉祥持有公司股份 9,323,581 股，占公司股本的 42.97%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监汪劲松持有公司股份 6,811,441 股，占公司股本的 31.39%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理齐战涛持有公司股份 1,472,440 股，占公司股本的 6.79%。不是失信联合

惩戒对象。

副总经理、董事会秘书周镜苏持有公司股份 843,000 股，占公司股本的 3.89%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命财务总监履历

汪劲松，男，1972 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电信行业工程师，高级系统集成项目管理工程师。1997 年 4 月至 2000 年 12 月，任职于广东电信南海电信分公司，任数据分局管理员；2001 年 1 月至 2003 年 4 月，任职于广东电信南海实业公司，任系统集成室主任；2003 年 5 月至 2015 年 8 月，任广东赛诺科技发展有限公司副总经理、技术总监；2015 年 9 月至今，任广东赛诺科技股份有限公司董事、副总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

选举黎溢标为公司监事会主席，任职期限三年，任期与本届监事会任期一致。

本次会议召开当天以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事黎溢标主持。

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、换届后监事会主席情况

监事会主席黎溢标持有公司股份 42,149 股，占公司股本的 0.19%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东赛诺科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东赛诺科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日