

青岛麦科三维测控技术股份有限公司 董事长、监事会主席及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

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 9 月 10 日审议并通过：

选举王杰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命王杰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命潘燕燕女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命何淑丽女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举王杰先生主持。

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、总经理王杰先生持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监潘燕燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

董事会秘书何淑丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

上述董事长及高级管理人员均为连选连任，不存在新任董监高的情况。

(一) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举李军先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举李军先生主持。

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

监事会主席李军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

李军先生为连选连任，不存在新任董监高的情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2018年9月10日