

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗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、高级管理人员换届基本情况

（一）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 13 日审议并通过：

任命李增胜为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命聂永峰为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命苏飞飞为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命奥春娟为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曹超为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李增胜主持。

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

总经理李增胜持有公司股份 7,797,000 股，占公司股本的 51.98%。不是失信联合惩

戒对象。

副总经理聂永峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理苏飞飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监奥春娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书曹超持有公司股份 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

曹超，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于西安工业大学电子信息工程专业，本科学历。2010 年 8 月至 2017 年 3 月，任职于陕西有色榆林新材料集团有限责任公司，任人力资源部主管；2017 年 4 月至今，任职于西安三茗科技股份有限公司，任综合管理部部长。

二、董事长换届基本情况

（一）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 13 日审议并通过：

选举李增胜为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李增胜主持。

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

董事长李增胜持有公司股份 7,797,000 股，占公司股本的 51.98%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历（不适用）

上述董事长为连选连任。

三、监事会主席换届基本情况

（一）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 13 日审议并通过：

任命李玉琴为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李玉琴主持。

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

监事会主席李玉琴持有公司股份 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（如适用）

李玉琴，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于兰州大学信息与计算科学专业，本科学历，2009 年 8 月至 2011 年 9 月，任职于昆山居仲电子有限公司，任研发工程师。2012 年 9 月就读于兰州理工大学，并于 2015 年 6 月获得兰州理工大学软件工程专业硕士学位。2015 年 9 月至今，任职于西安三茗科技股份有限公司，任研发部部长。

三、换届对公司生产、经营的影响

本次为董事长、监事会主席、高级管理人员的正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《西安三茗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《西安三茗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日