

证券代码：835230 证券简称：真灼科技 主办券商：东吴证券

上海真灼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十三次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

提名王建伟、方锋杰、顾惠明、陈梓、杨健、余来冬、朱玉旭为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王建伟主持。

本次换届尚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

董事王建伟持有公司股份 6,436,400 股，占公司股本的 33.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事方锋杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾惠明持有公司股份 755,200 股，占公司股本的 3.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈梓持有公司股份 755,200 股，占公司股本的 3.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨健持有公司股份 135,500 股，占公司股本的 0.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事余冬来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱玉旭持有公司股份 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

上述董事均为连选连任，无新任董事。

（一）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 8 月 30 日审议并通过：

提名陆中奕、周谋国为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆中奕主持。

本次换届尚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

监事陆中奕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事周谋国持有公司股份 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

周谋国，男，1977 年 4 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2002 年 7 月至 2004 年 6 月任职于上海 50 所，单片机开发工程师；

2004 年 7 月至 2006 年 10 月任职于英华达（上海）科技有限公司，负责手机基带开发，工程师一级；

2006 年 10 月至 2009 年 4 月任职于上海龙旗科技控股（三旗通信-硬件部），负责 3G 硬件研发工作，硬件部主管；

2009 年 5 月至 2010 年 11 月任职于上海三宽通信科技，负责研发部整体技术研究和产品开发工作。

2010 年 12 月至 2011 年 7 月任职于上海斐讯数据通信技术有限公司，功能机产品线硬件主管。

2011 年 8 月至今任职于上海真灼科技股份有限公司，负责产品硬件开发工作，硬件部经理。

（一）职工代表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 9 月 17 日审议并通过：

选举陶水平为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由陆中奕主持。

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

职工代表监事陶水平持有公司股份 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

陶水平，女，1989 年 2 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2009 年 2 月至 2011 年 11 月任上海飞驰汽车用品有限公司平面设计师；

2011 年 12 月至 13 年 7 月任良昱光电科技（上海）有限公司行政专员；

2013 年 8 月至今任上海真灼科技股份有限公司销售助理。

（一）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 17 日审议并通过：

选举王建伟为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命王建伟为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命许容为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命谭钊礼为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王建伟主持。

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

董事长兼总经理王建伟持有公司股份 6,436,400 股，占公司股本的 33.13%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人许容持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书谭钊礼持有公司股份 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

谭钊礼，男，1986 年 9 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 4 月任内蒙古伊利实业集团股份有限公司上海区域销售经理；2011 年 5 月至 2011 年 12 月任临沂新程金锣肉制品集团有限公司华东区域销售经理；

2012 年 1 月至 2018 年 7 月任上海真灼科技股份有限公司销售工程师、销售经理、区域销售总监、销售总监。

(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 17 日审议并通过：

选举陆中奕为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆中奕主持。

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

监事会主席陆中奕持有公司股份 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

上述监事会主席均为连选连任，无新任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海真灼科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》
- （二）《上海真灼科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《上海真灼科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《上海真灼科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日