

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：国联证券

浙江金盾科技股份有限公司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

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 19 日审议并通过：

任命钱月仁为公司总经理，任职期限 2018 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 17 日，自公司第二届董事会第一次会议通过后生效。

任命王兆祥为公司财务负责人，任职期限 2018 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 17 日，自公司第二届董事会第一次会议通过后生效。

任命姚丽茜为公司董事会秘书，任职期限 2018 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 17 日，自公司第二届董事会第一次会议通过后生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钱月仁主持。

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

总经理钱月仁持有公司股份 23,054,700 股，占公司股本的 62.31%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王兆祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书姚丽茜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

以上高级管理人员为连选连任，与之前披露履历一致。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事会任命公司高级管理人员是公司规范治理必要的，符合公司实际经营战略规划需要，有利于公司健康发展，对公司生产、经营、规范管理有积极作用。

三、备查文件

1. 《公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日