

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举俞文伟为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

提名王国伟为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

任命姚家雷、周燕燕为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

任命郑华庆为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

提名周燕燕为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由俞文伟主持。

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

首次任命董监高人员履历

不适用。

（二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举朱雪春为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱雪春主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

董事长俞文伟持有公司股份 12,691,940 股，占公司股本的 18.775%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王国伟直接持有公司股份 6,512,016 股，占公司股本的 9.6332%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姚家雷直接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1479%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书周燕燕直接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.074%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人郑华庆直接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0444%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席朱雪春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对生产、经营造成影响。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》；

《第三届监事会第一次会议决议》。

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日