

证券代码：836164

证券简称：威利坚

主办券商：上海证券

浙江威利坚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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、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 27 日审议并通过：

选举陈晓勇为公司董事长、总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命周卫军为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命唐春敏为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命倪晓成为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命高斌武为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

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。

会议由陈晓勇主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长陈晓勇持有公司股份 6,120,000 股，占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒

对象。

副总经理周卫军持有公司股份 2,040,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理唐春敏持有公司股份 3,060,000 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书倪晓成持有公司股份 6,140,000 股，占公司股本的 30.10%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人高斌武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举陈静为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2018 年 9 月 27 日起至 2021 年 9 月 26 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈静主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席陈静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事/监事/高级管理人员的任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

浙江威利坚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

浙江威利坚科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日