

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

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、高级管理人员任免的基本情况

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 2019 年 3 月 12 日审议并通过：

选举赵国民先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任赵国民先生为公司总经理，任期期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任赵淑飞先生为公司副总经理，任期期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任沈颖女士为公司副总经理，任期期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任李之璠先生为公司副总经理，任期期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任王欢女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵国民先生主持。

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）被任免董事、高级管理人员情况

董事长、总经理赵国民先生持有公司股份 33,045,591 股，占公司股本的 50.07%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵淑飞先生持有公司股份 5,439,319 股，占公司股本的 8.24%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理沈颖女士持有公司股份 1,912,081 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理李之璁先生持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 3.94%，不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人王欢女士持有公司股份 2,022,731 股，占公司股本的 3.06%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席任免的基本情况

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 2019 年 3 月 12 日审议并通过：

选举叶伟为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶伟女士主持。

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

（四）被任免的监事人员情况

监事会主席叶伟持有公司股份 764,831 股，占公司股本的 1.16%。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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，为公司正常换届，是公

司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）经与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日