

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆市旺成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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年7月30日审议并通过：

选举吴银剑先生为公司董事长，任职期限董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自2021年7月30日起生效。上述选举人员持有公司股份63,167,364股，占公司股本的83.2088%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴银剑先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自2021年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份63,167,364股，占公司股本的83.2088%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴银华先生为公司副董事长，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自2021年7月30日起生效。上述选举人员持有公司股份5,630,600股，占公司股本的7.4171%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴银华先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自2021年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,630,600股，占公司股本的7.4171%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程静女士为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自2021年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份525,000股，占公司股本的0.6916%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡素辉女士为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届

满之日止，自 2021 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 345,000 股，占公司股本的 0.4545%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡素辉女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 345,000 股，占公司股本的 0.4545%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 30 日审议并通过：

选举李运平先生为公司监事会主席，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.2964%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司董事会、监事会换届，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日