

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

## 金润方舟科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2023年12月21日审议并通过：

选举杨健先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份72,154,977股，占公司股本的60.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨健先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份72,154,977股，占公司股本的60.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份366,806股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊中华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份46,463股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘彦元先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年12月21日审议并通过：

选举蔡志伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- (二)《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日