

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 董事长、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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2017年10月28日审议并通过：

选举范凌君先生为公司第六届董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满日止。

聘任俞东溟先生为公司总经理，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

聘任周行女士为公司副总经理，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

聘任黄小东先生为公司副总经理，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

聘任李志刚先生为公司财务负责人，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止。

聘任韩佳鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届监事会届满时为止。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 26,435,500 股，占股份总数的 62.20%，会议由范凌君主持。

以上决议表决情况为：

上述事项的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长范凌君持有公司股份 10,956,250 股，占公司股本的 25.78%。

该任命总经理俞东溟持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.24%。

该任命副总经理周行持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.47%。

该任命副总经理黄小东持有公司股份 2,900,000 股，占公司股本的 6.82%。

该任命财务负责人李志刚持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.47%。

该新任命董事会秘书韩佳鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。韩佳鹏，本科学历，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。具有挂牌公司董事会秘书资格及证券从业资格。2015 年 8 月至今，任职于本公司董事会办公室。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主

体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对以上人员的相关情况进行了核查，截至本公告日，以上人员不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

董事会秘书通讯方式：

联系人：韩佳鹏

电话：021-58731616

电子邮箱：office@gentek.com.cn

地址：上海市浦东新区秋月路 26 号 8 幢

（三）任命/免职的原因

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司第六届董事会选举本届董事长，并由董事会聘任新一届高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司经营管理需要，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日