

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举叶文光先生为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止；

任命丁毓麟先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止；

任命陈凯先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止；

任命段焕春先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止；

任命孙瑶女士为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止；

任命孙其祖先生为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止；

任命贾灵女士为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效至第三届董事会届满为止；

任命张小艳女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议之日

起生效至第三届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长叶文光主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长叶文光先生持有公司股份 18,029,200 股，占公司股本的 5.0013%。不是失信联合惩戒对象。

总经理丁毓麟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈凯先生持有公司股份 50,322,900 股，占公司股本的 13.9596%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理段焕春先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙瑶女士持有公司股份 689,589 股，占公司股本的 0.1913%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监孙其祖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理贾灵女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书张小艳女士持有公司股份 1,937,311 股，占公司股本的 0.5374%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

选举陈兴兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议之日起生效至第三届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈兴兵主持。

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）换届后监事会主席人员情况

监事会主席陈兴兵持有公司股份 5,466,980 股，占公司股本的 1.5165%。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：

本届换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《利尔达科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 二、《利尔达科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2019年5月29日