

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2018-003

杭州炬华科技股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于聘任公司总经理的相关情况

公司董事会近日收到了董事长、总经理丁敏华先生的书面报告，申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，丁敏华先生继续担任公司董事长职务并继续履行董事会及专门委员会的相关职务。此次职务调整有利于把握公司战略发展规划和产业布局，把握技术、产业和产品发展方向。

截止本公告披露日，丁敏华先生持有公司股份47,175,000股，其承诺将继续遵守深圳证券交易所关于股份变动的相关规定。公司董事会对丁敏华先生在担任公司总经理期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘请副总经理郭援越先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郭援越先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年1月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于聘任公司副总经理的相关情况

公司董事会近日收到了副董事长、副总经理、财务总监洪军女士提交的书面辞职申请。洪军女士申请辞去公司副总经理的职务。辞去副总经理后，洪军女士仍在公司担任副董事长、财务总监职务。截止本公告披露日，洪军女士持有公司股份15,828,114股，其承诺将继续遵守深圳证券交易所关于股份变动的相关规定。公司董事会对洪军女士在担任公司副总经理期间对公司所做的贡献表示由衷

的感谢。

经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘请董事王溅先生为公司副总经理。王溅先生简历详见附件。公司独立董事对此事发表了同意意见。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 1 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司
董事会

2018 年 1 月 3 日

附件：相关人员简历

1、郭援越

1964 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1987 年 7 月毕业于浙江大学测试计量技术及仪器专业，1992 年浙江大学研究生毕业，工学硕士，工程师。1992 年加入浙江大学技术实业总公司，任技术开发部经理，1995 年起任中美合资南京洛普公司杭州分公司开发部经理，1997 年至 2001 年任浙江汇能电力电子有限公司副总经理。2001 年任杭州正华电子科技有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，郭援越先生持有公司股份 10,374,720 股，占总股本的 2.53%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、王溅

1986 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中国计量大学。2008 年加入杭州炬华科技有限公司，历任技术工程师、销售经理，现任公司董事、总经理助理兼国内营销中心常务副主任

截至本公告披露日，王溅持有公司股份 22,500 股，占总股本的 0.005%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。