

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技股份有限公司董事长、高级管理人员及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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命叶亮先生为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命詹群先生为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命詹柏华先生为公司副总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命胡娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由叶亮先生主持。

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

董事长叶亮持有公司股份 13,068,000.00 股，占公司股本的 34.57%。不是失信联合惩戒对象。

总经理詹群持有公司股份 9,180,000.00 股，占公司股本的 24.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理詹柏华持有公司股份 1,620,000.00 股，占公司股本的 4.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书胡娟持有公司股份 13,500.00 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合

惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命叶丽荣女士为公司监事会主席，任职期限三年，与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶丽荣女士主持。

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）换届后监事会主席人员情况

监事会主席叶丽荣持有公司股份 496,800.00 股，占公司股本的 1.31%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命属于正常换届选举，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日