

证券代码：430470

证券简称：哲达科技

主办券商：财通证券

杭州哲达科技股份有限公司

董事长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年5月28日审议并通过：

选举沈新荣为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议审议通过之日起生效。

任命沈新荣为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议审议通过之日起生效。

任命胡鹏、郁辉球、韩玲娟为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议审议通过之日起生效。

任命林笑盈为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议审议通过之日起生效。

任命林笑盈为公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长沈新荣主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理沈新荣持有公司股份 14,723,550 股，占公司股本的 28.5894%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郁辉球持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩玲娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人林笑盈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

选举王天寿为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王天寿主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席王天寿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日