

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）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2020年4月30日审议并通过：

选举路凯林先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年4月30日起生效。上述选举人员持有公司股份4,367,255股，占公司股本的8.7345%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路凯林先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年4月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,367,255股，占公司股本的8.7345%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳兵先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,612,979股，占公司股本的3.2260%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王强先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份697,185股，占公司股本的1.3944%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡小艺女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年4月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,526股，占公司股本的0.0611%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋波先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年4月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由路凯林先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 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2020年4月30日审议并通过：

选举孙佳程先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年4月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由孙佳程主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司经营管理的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日