

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司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

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5月25日审议并通过：

聘任戚顺银先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,320,000股，占公司股本的71.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝宗合先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪滨先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪滨先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.62%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由戚顺银主持。

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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利景程。

三、备查文件

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020年5月27日