证券代码：430714

证券简称：奇才股份

主办券商：恒泰证券

苏州奇才电子科技有限公司

职工代表监事、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

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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

选举周正华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以在公司公示栏张贴公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由华冬女士主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

选举费福根先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,072,000 股，占公司股本的 33.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费福根先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,072,000 股，占公司股本的 33.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李万刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,506,000 股，占公司股本的 1.88%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任张保良先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任华冬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李万刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,506,000 股，占公司股本的 1.88%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，为尽快选举董事长、聘任公司高级管理人员，根据《公司章程》的相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，实际到会董事 5 人。

会议由费福根先生主持。

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

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

选举周涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 285,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，为尽快选举监事会主席，根据《公司章程》的相关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求，实际到会监事 3 人。

会议由周涛先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《苏州奇才电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《苏州奇才电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （三）《苏州奇才电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日