

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

**新疆海科现代电子科技股份有限公司
董事长、职工代表监事、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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年12月13日审议并通过：

选举敬耀先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月13日起生效。上述选举人员持有公司股份9,820,200股，占公司股本的20.46%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长敬耀主持。

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) 职工代表监事换届的基本情况

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 12 月 13 日审议并通过：

选举李治刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由监事会主席曾胜主持。

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) 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，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过：

选举曾胜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由监事会主席曾胜主持。

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)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，公司第三届董事会第一次会议于2019年12月13日审议并通过：

聘任敬耀先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,820,200股，占公司股本的20.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玉君先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份479,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙玉燕女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,071,000股，占公司股本的2.23%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长敬耀主持。

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：

此次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日