

证券代码：832585

证券简称：精英科技

主办券商：山西证券

山西精英科技股份有限公司 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

（一）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 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

任命赵存会为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

任命王芳、王延辉、王勇、王学斌、霍永红为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

任命杨丽英为公司财务总监，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

任命霍永红为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由龚大立先生主持。

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）换届后董监高人员情况

总经理赵存会持有公司股份 3,144,000 股，占公司股本的 4.78%。不是失信联合惩戒对象；

副总经理王芳直接持有公司股份 1,365,000 股，通过宁波掌易投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波掌易”）间接持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 2.44%。不是失信联合惩戒对象；

副总经理王勇持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.52%。不是失信联合惩

戒对象；

副总经理直接王延辉持有公司股份 65,000 股，通过宁波掌易间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象；

副总经理王学斌持有公司股份 644,000 股，占公司股本的 0.98%。不是失信联合惩戒对象；

财务总监杨丽英持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理霍永红持有公司股份 380,000 股，通过宁波掌易间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.65%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述高级管理人员中，王芳、王勇、王延辉、杨丽英为连选连任；赵存会原担任公司董事兼副总经理，现担任董事、总经理；霍永红原担任董事会秘书，现担任董事会秘书兼副总经理；王学斌为首次任命的高级管理人员，履历如下：

王学斌，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003 年 9 月至 2012 年 11 月，就职于太原市精英科技股份有限公司，历任软件部经理、副总经理；2012 年 12 月至 2016 年 6 月，就职于山西精英科技股份有限公司，任产品总监；2016 年 7 月至 2018 年 2 月，就职于北京成道信息技术有限公司，任执行董事、总经理；2017 年 5 月至 2018 年 2 月，兼任健康指南传媒（北京）有限责任公司董事；2017 年 8 月至 2018 年 2 月，兼任亨智道（重庆）科技有限公司董事、总经理；2018 年 3 月至今，就职于山西精英科技股份有限公司，筹备并主持公司研究院工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举系根据《公司章程》进行的正常选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西精英科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西精英科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日