

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司职工监事、董事长、高级管理 人员、监事会主席换届公告

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

职工监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 27 日审议并通过：

选举刘阳军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由李瑞常主持。

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

董事长换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 27 日审议并通过：

选举李瑞常先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,192,835 股，占公司股本的 68.2695%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李瑞常主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 27 日审议并通过：

聘任李瑞常先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 39,192,835 股，占公司股本的 68.2695%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗自永先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,610,550 股，占公司股本的 8.0311%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,670,082 股，占公司股本的 8.1348%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 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。

聘任彭洪英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 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 日前以书面方式、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李瑞常主持。

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

(四) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 27 日审议并通过：

聘任张中丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 27 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 日前以书面方式、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3

人。

会议由张中丽主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，有利于公司完善治理结构，提升治理水平。本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《深圳市库马克新技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》
- （二）、《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （三）、《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日