

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：申万宏源

## 苏州开元民生科技股份有限公司

### 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，公司第五届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 5 日审议并通过：

任命胡卫林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 17,157,000 股，占公司股本的 41.34%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡为民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,240,000 股，占公司股本的 12.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐剑锋先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

任命何宏平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁亭玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡卫林先生主持。

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

### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 5 日审议并通过：

任命张晓红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张晓红女士主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

## 三、备查文件

《苏州开元民生科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《苏州开元民生科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日