

证券代码：430635

证券简称：ST 展唐

主办券商：一创投行

## 展唐助拍（上海）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

##### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

选举陈叶青女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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。

聘任陈叶青女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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。

聘任於晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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。

聘任李振业先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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 2 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈叶青女士主持。

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

##### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

选举洪家希女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 20 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 2 日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由洪家希女士主持。

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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- （二）展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日