

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 董事长、副董事长、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、董事长、副董事长换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月27日审议并通过：

选举胡宏宇先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举Lothar Klein先生为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由胡宏宇先生主持。

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

董事长胡宏宇先生持有公司股份 9,139,878 股，占公司股本的 22.0339%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长 Lothar Klein 先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

选举任志旺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由任志旺先生主持。

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

监事会主席任志旺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

任命杨赫先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘会艳女士为公司风控总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命洪少彬先生为公司运营总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命晏晨晨女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王彦明女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张云龙先生为公司技术总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由胡宏宇先生主持。

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

总经理杨赫先生持有公司股份 554,400 股，占公司股本的 1.3365%。不是失信联合惩戒对象。

风控总监刘会艳女士持有公司股份 534,560 股，占公司股本的 1.2886%。不是失信联合惩戒对象。

运营总监洪少彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。

不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书晏晨晨女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。

不是失信联合惩戒对象。

财务总监王彦明女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。

不是失信联合惩戒对象。

技术总监张云龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。

不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

财务总监 王彦明女士

1988 年出生，2010 年毕业于天津工业大学会计学专业，获学士学位，2012 年毕业于辽宁石化大学企业管理专业，获硕士学位。2012 年 9 月至 2013 年 6 月，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所，任审计员；2013 年 7 月至 2015 年 10 月，就职于天津百利机械装备集团有限公司，任会计主管；2014 年 10 月取得中级会计技术资格证书；2015 年 10 月加入德中（天津）技术发展股份有限公司，任财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举/聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- (二) 《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2018年12月28日