

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望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，公司第七届董事会第一次会议于2020年9月14日审议并通过：

选举刘洪舟先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000,005股，占公司股本的35.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘璞女士为公司副总裁，任职期限三年，自2020年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份405,000股，占公司股本的0.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓小姝女士为公司副总裁，任职期限三年，自2020年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份134,964股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李春华女士为公司副总裁，任职期限三年，自2020年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍晓琴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯丽君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘洪舟先生主持。

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，公司第七届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 14 日审议并通过：

选举李秋月女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李秋月女士主持。

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：

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。新一届高级管理人员会进一步完善公司治理结构、不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的公司第七届监事会第一次会议决议；
- 3、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日