

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：国信证券

杭州友声科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月27日审议并通过：

选举胡大强先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份9,575,000股，占公司股本的31.2939%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡大强先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月27日起生效。上述任命人员持有公司股份9,575,000股，占公司股本的31.2939%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖志先生为公司分管（研发中心）的副总经理，任职期限三年，自2021年9月27日起生效。上述任命人员持有公司股份3,669,200股，占公司股本的11.9920%，不是失信联合惩戒对象。

任命张志磊先生为公司分管（项目管理中心）的副总经理，任职期限三年，自2021年9月27日起生效。上述任命人员持有公司股份906,200股，占公司股本的2.9617%，不是失信联合惩戒对象。

任命占荣先生为公司分管（营销中心）的副总经理，任职期限三年，自2021年9月27日起生效。上述任命人员持有公司股份1,156,200股，占公司股本的3.7788%，不是失信联合惩戒对象。

任命夏新河先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月27日起生效。上述任命人员持有公司股份282,000股，占公司股本的0.9217%，不是失信联合惩戒对象。

任命夏新河先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 282,000 股，占公司股本的 0.9217%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

选举金圣健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 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。

（二）首次任命董监高人员履历

金圣健先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息系统项目管理工程师。2006 年 7 月至 2009 年 10 月，任职杭州纵横通信股份有限公司负责项目管理。2009 年 11 月至 2012 年 2 月，担任浙江东冠通信技术股份有限公司网规所主任。2012 年 3 月至今，担任股份公司营销中心经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）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》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

《杭州友声科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

《杭州友声科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2021年9月27日