

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、监事换届公告

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、董事会换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名胡大强、廖志、张志磊、占荣、汪志新、杨桓为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由胡大强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事胡大强持有公司股份 7,700,000 股，占公司股本的 35.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖志持有公司股份 3,240,000 股，占公司股本的 14.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事张志磊持有公司股份 820,000 股，占公司股本的 3.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事占荣持有公司股份 820,000 股，占公司股本的 3.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪志新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨桓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名吕红、王小忠为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕红主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事吕红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王小忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举徐露萍为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由吴纯璐主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事徐露萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

（三）首次任命职工代表监事人员履历

徐露萍，女，汉族，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，宁波大红鹰学院本科学历。2013年12月-2014年9月，就职于杭州励征贸易有限公司，任会计助理；2014年10月至今，就职于杭州友声科技股份有限公司，任主办会计。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的换届及任职，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的《第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）经与会监事签字并加盖公章的《2018年职工代表大会第一次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日