

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举、

### 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2018 年 6 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的提案》、《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的提案》、《关于监事会换届暨选举第九届监事会监事的提案》；同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

#### 一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况

1、公司第九届董事会成员：马骥先生、安吉祥先生、姜云涛先生、王志刚先生、金磊先生、吴国萍女士、程松彬先生、毛志宏先生、张辉女士。其中，马骥先生为董事长，程松彬先生、毛志宏先生、张辉女士为独立董事。

2、公司第九届监事会成员：冯艳女士、赵树平先生、李姝女士。其中，冯艳女士为监事会主席，李姝女士为职工代表监事。

#### 二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：安吉祥先生

常务副总经理：姜云涛先生

副总经理：王志刚先生、李秀峰先生

财务总监：朱兴功先生

董事会秘书：张德申先生

证券事务代表：刘思女士、李季女士（办公电话：0431-85666367；传真：0431-85675390；电子邮箱：lijicchn@163.com）

### 三、公司董事、监事离任情况

公司第八届董事会董事长杨占民先生、副董事长周伟群先生、外部董事吴安平先生在本次换届选举离任后不再担任董事职务。截止本公告披露日，杨占民先生持有公司股票 34,800 股，周伟群先生持有公司股票 36,327 股，将严格遵守有关法律法规的规定履行股份锁定承诺，离任后六个月内不转让其所持股份；吴安平先生未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司第八届监事会监事乔林先生、职工代表监事李茜女士在本次换届选举离任后不再担任监事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，乔林先生持有公司股票 16,000 股，李茜女士持有公司股票 520 股，将严格遵守有关法律法规的规定履行股份锁定承诺，离任后六个月内不转让其所持股份。

杨占民先生、周伟群先生、吴安平先生、乔林先生、李茜女士在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，在公司治理、战略布局、信息披露、资本运作等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对上述人员在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2018年6月27日