

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2020-033

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开职工代表大会选举产生公司第二届监事会职工代表监事，并于2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。2020年9月22日，公司召开第二届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会的成员及其召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、内审部负责人。同日，公司召开第二届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了公司第二届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：袁剑敏先生（董事长）、车海霞女士（副董事长）、伍惠珍女士、胡建云先生、程鑫先生。

2、独立董事：朱庆和先生、浦洪先生、李学金先生。

公司第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期均为三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二) 董事会各专门委员会成员

1、董事会战略委员会

董事袁剑敏先生（召集人）、独立董事李学金先生、董事陈鑫先生。

2、董事会审计委员会

独立董事朱庆和先生（召集人、会计专业人士）、独立董事浦洪先生、董事车海霞女士。

3、董事会提名委员会

独立董事李学金先生（召集人）、独立董事浦洪先生、董事袁剑敏先生。

4、董事会薪酬与考核委员会

独立董事浦洪先生（召集人）、独立董事朱庆和先生、董事伍惠珍女士。

上述各专门委员会任期均为三年，自公司第二届董事会2020年第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、公司第二届监事会组成情况

1、非职工代表监事：钟孝条先生（监事会主席）、何慧女士。

2、职工代表监事：刘赞先生。

上述各监事任期均为三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理：袁剑敏先生

2、副总经理：车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云先生、黄春红女士

3、财务负责人：庄继里先生

4、董事会秘书：任欢女士

董事会秘书联系方式如下：

电话	0755-27353188
传真	0755-27652253
电子邮箱	renhuan@cem-instruments.com
通信地址	深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺 信工业园五区19栋

5、内审部负责人：詹芳女士

上述高级管理人员及其他人员任期均为三年，自公司第二届董事会2020年第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、董事刘海琴女士在本次换届完成后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，仍在公司担任其他职务；董事杨晶瑾女士在本次换届完成后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。

2、独立董事陈燕燕女士、刘震国先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

3、财务负责人金筱华先生在本次换届完成后，不再担任公司财务负责人及其他职务。

截至本公告披露日，杨晶瑾女士、陈燕燕女士、刘震国先生未持有公司股份，刘海琴女士通过深圳市华航机械实业合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.1875%股份，金筱华先生通过深圳市华航机械实业合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.225%股份；离任后，刘海琴女士、金筱华先生的股份变动将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定和其作出的公开承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事及高级管理人员在任职期间的

勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2020年9月23日