

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司董事换届公告

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、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，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 29 日审议并通过：

提名林浒先生、杨红梅女士、郭锐锋先生、赵庆党先生、孙咏先生为公司董事，任职期限三年，自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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林浒主持。

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

董事林浒持有公司股份 700,000.00 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨红梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭锐锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵庆党持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙咏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

孙咏，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究员，毕业于中国科学院研究生院，获得计算机硕士学位。历任中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司纪委委员、总经理助理；西南信息开发中心主任助理、信息化工程技术部副主任、安监部

党支部书记、安监业务事业部副主任、系统集成部副主任、系统集成部主任、系统集成党支部书记，现任公司党委委员、副总经理；系统集成联合党支部书记、系统集成事业部总经理，兼任中国科学院沈阳计算所新技术开发有限公司执行董事，总经理，法人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）沈阳高精数控智能技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2019年1月31日