

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高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

任命胡大强为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

任命廖志为公司分管（研发中心）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 17 日。

任命张志磊为公司分管（项目管理中心）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

任命占荣为公司分管（营销中心）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

任命夏新河为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日。

本次会议召开 5 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）换届后董监高人员情况

总经理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。

分管(研发中心)的副总经理廖志持有公司股份 3,240,000 股, 占公司股本的 14.93%。
不是失信联合惩戒对象。

分管(项目管理中心)的副总经理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。

分管(营销中心)的副总经理占荣持有公司股份 820,000 股, 占公司股本的 3.78%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监夏新河持有公司股份 200,000 股, 占公司股本的 0.92%。不
是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的规定, 上述高级管理人员的任
命为正常换届, 不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州友声科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日