

证券代码：836714 证券简称：宏伟泰 主办券商：华创证券有限责任公司

## 广东宏伟泰精工实业股份有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

#### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年7月7日审议通过：

任命林永恭为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满。

本次会议召开15日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布股东大会召开公告方式通知全体股东，实际到会股东19人，持有公司股份27,430,000股，占股份总数的62.34%，会议由朱革飞主持。

以上决议表决情况为：同意股数27,430,000股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事林永恭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任董事简历：林永恭先生，中国台湾籍人士，1969 年出生，毕业于台中国立勤益科技大学机械设计专业。1994 年 7 月至 1997 年 8 月，担任台湾尚亚科技公司厂长；1997 年 9 月至 2015 年 5 月，先后担任台湾尚亚科技合并至明泰科技委外管理室处长、价值工程研究处长、制造中心东莞明冠、东莞明瑞两厂厂长，2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任台湾明泰科技 HQ 制造中心特别助理；2016 年 6 月起，任广东宏伟泰精工实业股份有限公司董事长特别助理。

## (三) 任命/免职的原因

鉴于公司第一届董事会成员向阳女士因个人原因向公司董事会提出辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，董事会推选林永恭先生为公司董事并获得公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。林永恭先生的任职符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的规定，能够胜任岗位职责的要求。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### (一)对公司董事会成员人数的影响

林永恭先生的任命将使公司董事会人数符合法定人数，由于向阳女士的辞职将在公司 2016 年第一次临时股东大会选举出新的董事后方生效，在此之前向阳女士仍按照相关规定继续履行董事职责。故林永恭先生的任命对董事会成员人数无影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事选举属于正常的人事变动，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

(一) 《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》

(二) 《广东宏伟泰精工实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日