

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投证券

广东高新凯特精密机械股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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》及广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月24日审议并通过：

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月24日审议并通过：

(1)《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，选举苏春光、马韬麟、王磊、李哲、赵美玲为公司第四届董事会董事；任期三年，自2016年12月24日起至2019年12月23日。

苏春光先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年6月毕业于中山大学法学专业，本科学历；2002年12月毕业于香港浸会大学获得工商管理硕士学位。1991年6月至2011年11月担任广东省交通集团干部；2011年11月至今担任兰州西脉记忆合金股份有限公司董事长。为高新凯特的实际控制人。

马韬麟先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年12月毕业于中国科技经营管理大学，大专学历。1997年9月至2000年8月，担任中国青年旅行社总社职员；2001年1月至2007年5月担任北京嘉宝装饰材料有限公司及北京嘉宝世纪经贸有限公司总经理；2007年8月担任北京金鼎轩装饰工程有限公司副总经理；2009年11月至今担任兰州西脉记忆合金股份有限公司总经理。

王磊先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于兰州大学。1991年7月至2000年12月，在任甘肃省粮食局干部；2000年12月至2003年12月任铭立（新加坡）家具公司兰州公司执行董事总经理；2003年12月至2006年7月任兰州聚源拍卖公司副总经理；2006年7月至2010年8月任甘肃格致房地产评估公司董事、副总经理；2010年8月至今任兰州西脉记忆合金股份有限公司董事、副总经理。

李哲先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年北京大学金融专业硕士毕业。2002年7月至2009年4月，任职于中国国投高新产业投资公司高技术项目部；2009年4月至2010年9月，任中国国投高新产业投资公司资产管理部项目经理；2010年9月至今，任中国国投高新产业投资公司投资团队高级投资经理。

赵美玲女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年6月广东机械学院机械制造工艺与设备专业本科毕业。1994年7月至1999年12月，任高新凯特技术员、车间主任；2000年1月至2010年3月，任高新凯特总经理助理兼研发中心主任；2010年

4月至2011年4月，任高新凯特常务副总经理兼研发中心主任；2011年4月至今，任高新凯特总经理。

(2) 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，选举杨静、苏金霞为公司第四届监事会监事；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李少梅女士共同组成第四届监事会；任期三年，自2016年12月24日起至2019年12月23日。

杨静女士，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年中国矿业大学财务会计专业本科毕业。1992年7月至1998年10月，任北京海淀亨达科技开发公司财务主管；1998年10月至2002年10月，任中蓝特会计师事务所审计项目经理；2002年10月至2006年3月，任中国国投高新产业投资公司资金财务部一级职员；2006年3月至2010年8月，任中国国投高新产业投资公司资金财务部主任助理；2010年8月至2014年12月，任中国国投高新产业投资公司财务会计部高级业务经理；2014年12月至今，任高新投资发展有限公司财务会计部高级业务经理、副经理。

苏金霞女士，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于兰州财经大学统计学专业，本科学历获经济学学士学位；2005年6月获得西北工业大学工程管理硕士学位；2003年取得高级会计师。1995年6月至2015年12月担任中航工业兰飞财务干部；2016年至今担任兰州西脉记忆合金股份有限公司财务总监。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东13人，持有公司股份214,214,840股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长杜仁堂先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 189,749,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数 88.58%；反对股数 24,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第五次职工代表大会于 2016 年 12 月 24 日以投票方式通过：

选举李少梅女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2016 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会；任期与本届监事会任期相同。

李少梅女士，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月毕业于广东海洋大学财务管理专业，本科学历获管理学学士学位；2007 年 8 月至今在高新凯特工作，曾任财会部会计、财会部会计主管，2015 年 7 月任财会部副经理。现任第二届职工代表。

本次职工代表大会应到职工代表 33 人，实到职工代表 33 人。

以上投票选举结果为：

同意票数为 29 票，反对票数为 4 票，弃权票数为 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 24 日审议并通过：

(1) 《选举广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，推选苏春光先生为第四届董事会董事长，任期与本

届董事会任期一致。

(2) 《聘任广东高新凯特精密机械股份有限公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任赵美玲女士为公司总经理、聘任李坚豪先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

(3) 《聘任广东高新凯特精密机械股份有限公司常务副总经理、财务总监的议案》，聘任李炳新先生为公司常务副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期一致。

(4) 《聘任广东高新凯特精密机械股份有限公司副总经理的议案》，聘任谭建辉先生、韦业富先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 24 日审议并通过：

《关于选举广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届监事会主席的议案》，推选杨静女士为第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

以上决议表决情况为：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长苏春光先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事马韬麟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事李哲先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、总经理赵美玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席杨静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事苏金霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事李少梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命常务副总经理、财务总监李炳新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理韦业富先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书李坚豪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司第三届董事会、监事会和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会选举第四届董事会、监事会和高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- (一) 《公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》
- (二) 《公司第二届第五次职工代表大会决议》
- (三) 《公司第四届董事会第一次会议决议》
- (四) 《公司第四届监事会第一次会议决议》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日