

证券代码: 831998

证券简称: 合迪科技

主办券商: 国金证券

## 广东合迪科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第三次临时股东大会于2017年6月8日审议并通过:

选举蔡光先生、王爱志先生、万杰先生、程敏先生、陈振宏先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自2017年6月8日至2020年6月7日。

选举游超鸣先生、常俪女士为公司第二届监事会股东代表监事,任期三年,自2017年6月8日至2020年6月7日。

上述新任董事、监事皆为连选连任,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,不属于全国法院失信被执行人名单中的被执行人,符合任职资格。

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4人,持有表决权的股份59,226,000股,占公司股份总数的98.71%。会议由蔡光先生主持。

以上议案决议表决情况为:

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

同意股数 59,226,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:

本议案内容未涉及关联交易事项, 无需回避。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

同意股数 59,226,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况:

本议案内容未涉及关联交易事项, 无需回避。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司2017年第一次职工代表大会于2017年6月7日审议并通过: 选举杨子文先生为公司职工代表监事, 与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会, 任期三年, 自2017年6月8日至2020年6月7日。

上述职工代表监事为连选连任, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 不属于全国法院失信被执行人名单中的被执行人, 符合任职资格。

本次职工代表大会应出席的职工代表15名, 实际出席职工代表15名, 代表公司职工 100%的表决权, 该项议案全票通过, 占表决权

的 100%。

3、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2017年6月8日审议并通过：

选举蔡光先生为公司第二届董事会董事长。

聘任蔡光先生为公司总经理；

聘任程敏先生、陈振宏先生为公司副总经理；聘任刘晓萍女士为公司财务总监；聘任周良先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自2017年6月8日至2020年6月7日。

上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于全国法院失信被执行人名单中的被执行人，符合任职资格。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由蔡光先生主持。

以上议案决议表决情况为：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监

事会第一次会议于2017年6月8日审议并通过:

选举游超鸣先生为公司第二届监事会主席。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事, 应到会监事 3 人, 实际到会监事 3 人, 会议由游超鸣先生主持。

以上议案决议表决情况为:

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票

## (二) 被任免董监高人员持股情况

董事、董事长、总经理蔡光先生持有公司股份49,626,000股, 占公司股本的82.71%。

董事王爱志先生持有公司股份600,000股, 占公司股本的10.00%。

董事万杰先生持有公司股份300,000股, 占公司股本的5.00%。

董事、副总经理程敏先生持有公司股份60,000股, 占公司股本的1.00%。

董事、副总经理陈振宏先生持有公司股份0股, 占公司股本的0.00%。

监事会主席游超鸣先生、监事杨子文先生、常俪女士持有公司股份0股, 占公司股本的0.00%。

财务总监刘晓萍女士持有公司股份0股, 占公司股本的0.00%。

董事会秘书周良先生持有公司股份0股, 占公司股本的0.00%。

## (三) 任命/任免原因

任期届满, 正常换届。

## 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

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》，公司董事会和监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司治理机制完善。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命的董事、监事均在各自的专业领域内有良好的工作能力和丰富的工作经验，将对公司的生产和经营管理产生积极影响，促进公司的发展。

## 三、 备查文件

《广东合迪科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《广东合迪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《广东合迪科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

广东合迪科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月八日