

证券代码：831762

证券简称：和达科技

主办券商：东兴证券

## 浙江和达科技股份有限公司

### 董事、监事、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、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9月10日审议并通过：

(1) 选举原第一届董事会董事郭军、陆福明、陈渭丽、朱吉新、张海华、吴玉金为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

(2) 选举原第一届监事会股东监事平旦波、翁贤华、与公司2017年第一次职工代表大会民主选举产生的监事张红艳作为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东

大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 49,536,000 股，占公司股份总数的 67.70%，会议由郭军先生主持。

以上决议表决情况为：

（1）同意股数 49,536,000 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%。

（2）同意股数 49,536,000 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%。

2、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 10 月 13 日审议通过：

（1）选举郭军先生作为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自 2017 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 12 日。

（2）董事会拟续聘郭军先生担任公司总经理，任期三年，任期自 2017 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 12 日。

（3）董事会拟续聘王亚平女士担任董事会秘书，任期三年，任期自 2017 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 12 日。

（4）董事会拟续聘陈渭丽女士担任财务总监，任期三年，任期自 2017 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 12 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

6 人，会议由郭军先生主持。

以上决议表决情况为：

(1) 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、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 10 月 13 日审议通过：

选举平且波为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自 2017 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 12 日。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 90,000 股，占股份总数的 0.12%，会议由平且波主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## (二)被任免董监高人员情况

董事长、总经理郭军持有公司股份 44,396,000 股，占公司股本的 60.67%。

董事陆福明持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.07%。

董事朱吉新持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.07%。

董事张海华持有公司股份 623,750 股，占公司股本的 0.85%。

董事、财务总监陈渭丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事吴玉金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事会主席平且波持有公司股份 72,500 股，占公司股本的 0.10%。

监事翁贤华持有公司股份 17,500 股，占公司股本的 0.02%。

监事张红艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事会秘书王亚平女士持有公司股份 623,750 股，占公司股本的 0.85%。

### (三)任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，为保证公司董事会、监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事、监事、高级管理人员换届选举。

## 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

上述任命未导致公司董事会及监事会成员低于法定人数，董事会和监事会的正常运作不受影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举及聘任未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《浙江和达科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》
- 2、《浙江和达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 3、《浙江和达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2017-048

---

浙江和达科技股份有限公司



2017年10月13日