

证券代码：833203

证券简称：威尔克

主办券商：中泰证券

郑州威尔克科技股份有限公司

董事会、监事会换届选举公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2018年2月28日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过：

选举钟霖、钟波、尹四海、宋培君、薛娜为公司董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。五名董事均为连任。

选举任晓松为第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。任晓松系连任。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份20,000,000股，占公司股份总数的100%，会议由时任董事长钟霖主持。

以上会议表决情况为：

同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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2018年2月28日召开2018年第一次职工代表大会审议并通过：

选举方道勇、员春波担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。方道勇、员春波和股东大会选举产生的股东代表监事任晓松共同组成公司第二届监事会。

本次出席会议的职工代表 20 名，同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）被任免董事、监事人员情况

被任命的董事钟霖持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30%；

被任命的董事钟波持有公司股份 11,886,425 股，占公司股本的 59.43%；

被任命的董事尹四海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

被任命的董事宋培君持有公司股份 11,500 股，占公司股本的 0.06%；

被任命的董事薛娜持有公司股份 52,575 股，占公司股本的 0.26%；

被任命的监事任晓松持有公司股份 10,100 股，占公司股本的 0.05%；

被任命的监事方道勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

被任命的监事员春波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

上述被任命董事、监事人员均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（三）任命原因

因公司董事、监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理需要，公司股东大会选举新一届董事会董事和监事会股东代表监事，职工代表大会选举新一届

监事会职工代表监事。

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

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营的影响

新一届董事会、监事会成员中，所有的董事会成员和监事会成员均为连选连任，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《郑州威尔克科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

（二）《郑州威尔克科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；

（三）《郑州威尔克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（四）《郑州威尔克科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

郑州威尔克科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日