

证券代码：833674

证券简称：佰焰科技

主办券商：民生证券

## 天津佰焰科技股份有限公司

### 关于公司董监高完成换届选举公告

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、董事及股东代表监事选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天津佰焰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过：

(1) 选举石恩华、杨波、刘斌、周东来、李军为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

董事石恩华、杨波、刘斌、李军、周东来为连选连任。

(2) 选举邵兴杰、陈建辉为第二届监事会非职工监事，任期三

年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

股东监事邵兴杰、陈建辉为连选连任。

## 2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天津佰焰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 23 日召开 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举张维维女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司 2018 年二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

职工代表监事张维维为连选连任。

## 3、董事长及高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天津佰焰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 12 日审议并通过：

（1）5 票同意，0 票反对，0 票弃权：选举石恩华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（2）5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任石恩华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

(3) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任杨波、刘斌为选  
公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事  
会任期届满止。

(4) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任杨波为公司财务  
总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届  
满止。

(5) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：选举刘斌为公司董事会秘  
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满  
止。

所有高级管理人员及公司董事长均为连选连任，

#### 4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，天津佰焰科技股份有  
限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 4 月  
12 日审议并通过：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权：选举邵兴杰为公司监事会主席，  
任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

截至 2018 年第二次临时股东大会股权登记日(2018 年 4 月 4  
日)

1、董事长候选人石恩华，持有公司股份 495.5868 万股，占公  
司股本的 33.84%；

2、董事候选人杨波，持有公司股份 322.9222 万股，占公司股

本的 22.05%；

3、董事候选人刘斌，持有公司股份 85.9197 万股，占公司股本的 5.86%；

4、董事候选人李军，间接持有公司股份 238.603 万股，占公司股本的 16.29%；

5、董事候选人周东来，未持有公司股份；

6、非职工监事邵兴杰，持有公司股份 21.9675 万股，占公司股本的 1.50%；

7、非职工监事陈建辉，持有公司股份 10.9838 万股，占公司股本的 0.75%；

8、职工监事张维维，未持有公司股份。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事和监事的情形。

## 二、上述人员的任免对公司的影响

### （一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会和监事会成员人员低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

属于公司正常的换届选举，未对公司产生任何不利影响。

## 三、备查文件目录

1、《天津佰焰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

- 2、《天津佰焰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《天津佰焰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 4、《天津佰焰科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

天津佰焰科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日