

广东伟旺达科技股份有限公司 关于董事长、高级管理人员及监事会主席完成换 届选举和聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月11日审议并通过：

选举陈中伟先生为第二届董事会董事长，聘任陈中伟先生为公司总经理、聘任叶国敏女士为公司财务负责人兼董事会秘书。

本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由陈中伟先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意6票；反对0票；弃权0票。

2、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2018年5月11日审议并通过：

选举黄成英先生为第二届监事会主席。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由黄成英先生主

持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理陈中伟先生持有公司股份 21,600,000 股，占公司股本的 48.00%。

该任命财务负责人、董事会秘书叶国敏女士持有公司股份 168,000 股，占公司股本的 0.37%。

该任命监事会主席黄成英先生持有公司股份 168,000 股，占公司股本的 0.37%。

（三）任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。

二、上述人员任免对公司的影响

本次高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

公告编号：2018-025

（一）《广东伟旺达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东伟旺达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东伟旺达科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日