

证券代码：833067

证券简称：中德宏泰

主办券商：申万宏源

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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、2018年5月16日召开的第二届第一次职工代表大会选举孙瀛女士为职工代表监事，任期同第二届监事会。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年5月16日审议并通过：

(1) 任命宁皓、武静、崔海云、方芝华、顾卫东为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(2) 任命牛世文、孙跃华为第二届监事会监事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会11人，持有公司股份56,674,950股，占股份总数的94.43%，会议由董事长宁皓主持。

以上决议表决情况为：

(1) 同意股数 56,674,950 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(2) 同意股数 56,674,950 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二) 被任免董监高人员情况

董事宁皓直接持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 7.50%。

董事武静、崔海云、方芝华、顾卫东持有公司股份均为 0 股。

监事孙跃华持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.62%。

监事孙瀛、牛世文持有公司股份均为 0 股。

以上人员均未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新选举产生新一届董事会成员和监事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，无不利因素。

三、备查文件

（一）《苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《苏州中德宏泰电子科技股份有限公司第二届第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日