

证券代码：836714

证券简称：宏伟泰

主办券商：华创证券

## 广东宏伟泰精工实业股份有限公司 董事会、监事会及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、第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事成员换届选举情况

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

选举朱革飞先生、钱海锋先生、林永恭先生、马军先生、夏必杰先生为公司第二届董事会董事；任期自股东大会审议通过之日起三年。以上五名董事均为连任，不存在变更情况。

截至本公告日，上述五名董事不存在列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

选举郑恺先生、韩志勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事；任期自股东大会审议通过之日起三年。以上监事成员中，郑恺先生为连任，不存在变更情况。韩志勇先生为新任，其履历如下：

韩志勇，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年7月至今任公司业务员。

截至本公告日，上述两名非职工代表监事不存在列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

本次会议召开20日前以书面公告方式通知全体股东，实际到会股东20人，持有公司股份28,550,000股，占股份总数的64.89%，会议由朱革飞主持。

以上决议表决情况为：

同意股数28,550,000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、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年4月23日审议并通过：

选举段卫军先生为公司第二届监事会职工代表监事，与2017年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。本次提名的职工代表监事为新任，其履历如下：

段卫军，男，1978年2月26日出生，现年40岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，毕业于湖北沙市纺织工业学校机电工程专业。1998年9月--2008年8月，在佛山鑫耀科技有限公司担任品质课长，2008年9月--2012年4月，在特鼎金属科技有限

公司担任品质经理，2012年5月至今，在广东宏伟泰精工实业股份有限公司担任品质经理。

截至本公告日，该职工代表监事不存在列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体职工代表共36人，实际到会职工代表共36人，持有公司股份171,000股，占股份总数的0.39%，会议由工会主席段卫军主持。

以上决议表决情况为：

同意36票，反对0票，弃权0票。

### 3、董事长、高级管理人员换届选举情况

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21日审议并通过：

继续选举朱革飞先生为董事会董事长，任期三年；继续聘任朱革飞先生为公司总经理，任期三年；继续聘任夏必杰先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年。

本次选举的董事长和聘任的高管，均为连任，不存在变更情况。

截至本公告日，上述选举和聘任人员不存在列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

本次会议召开5日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份22,540,000股，占股份总数的51.23%，会议由朱革飞主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

## (二)被任免董监高人员情况

该选举董事、董事长、总经理朱革飞持有公司股份 14,507,000 股，占公司股本的 32.97%。

该选举董事钱海锋持有公司股份 7,953,000 股，占公司股本的 18.08%。

该选举董事林永恭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举董事、董事会秘书、财务负责人夏必杰持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.14%。

该选举董事马军持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%。

该选举监事、监事会主席郑恺持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.68%。

该选举监事韩志勇持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.16%。

该选举职工代表监事段卫军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

莫华新先生不再连任监事，其持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 0.70%；

刘红艳女士不再连任职工代表监事，其持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%；

## (三)任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会董事、第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行第二届董事会和监事会的选举。

## 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

此次换届选举未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《广东宏伟泰精工实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（三）《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《广东宏伟泰精工实业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日