

证券代码： 834083

证券简称：盛华霖

主办券商：中泰证券

## 黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

### 董事会、监事会及高级管理人员换届选举公告

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》的有关规定，公司于2018年6月22日召开2018年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举王建辉为第二届监事会职工代表监事的议案》，选举王建辉担任第二届监事会的职工代表监事（连任），任期三年，与股东代表监事任期一致。王建辉与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次出席会议的职工代表10名，同意票数为10票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月22日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过：

选举赵庆波、赵庆范、李荣、赵玉达、魏明明为公司董事，组成公司第二届董事会。任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵庆波、赵庆范、李荣3名董事为连任，赵玉达、魏明明2名董事为新任。

选举周长波、吕国森为第二届监事会股东代表监事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。吕国森监事为连任，周长波监事为新任。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东24人，持有公司股份24,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由时任董事长赵庆波主持。

以上决议表决情况为：

同意股数24,000,000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%。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月22日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

(1)选举赵庆波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(2)聘任赵玉达先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(3)聘任魏明明先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

(4)聘任任艳杰女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

上述事项表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6

月22日审议召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举周长波先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自监事会审议通过之日起计算。

上述事项表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## (二)被任免董监高人员情况

被任命的董事长赵庆波先生持有公司股份21,046,000股，占公司股本的87.6917%。

被任命的董事赵庆范先生持有公司股份240,000股，占公司股本的1.00%。

被任命的董事李荣女士持有公司股份24,000股，占公司股本的0.10%。

被任命的董事兼总经理赵玉达先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

被任命的董事兼董事会秘书魏明明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

被任命的财务总监任艳杰女士持有公司股份24,000股，占公司股本的0.10%。

被任命的监事会主席周长波先生持有公司股份24,000股，占公司股本的0.10%。

被任命的监事吕国森先生持有公司股份24,000股，占公司股本的0.10%。

被任命的监事王建辉女士持有公司股份24,000股，占公司股本的

0.10%。

上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

离任董事、总经理、董事会秘书李友先生持有公司股份93,000股，占公司股本的0.3875%。李友先生离任后不再担任公司其他董事、监事或高级管理人员职务。

离任董事邢广松先生持有公司股份12,000股，占公司股本的0.50%。邢广松先生离任后不再担任公司其他董事、监事或高级管理人员职务。

离任监事会主席侯淑梅女士持有公司股份24,000股，占公司股本的0.10%。侯淑梅女士离任后不再担任公司其他董事、监事或高级管理人员职务。

### (三) 任命/免职原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期即将届满，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的需要，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董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、经营上的影响

上述人员任免未对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

(一)《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；

(二)《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

(三)《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(四)《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2018年6月22日