

深圳市华森科技股份有限公司 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、董事会换届情况

（一）董事会换届及表决情况

因公司第一届董事会任期期满，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月27日审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举黄志文、练文珊、李成功、白玫、练强为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会（包括股东授权委托代表）3人。到会人持有公司股份117,580,000股，占股份总数的97.98%，会议由董事长黄志文主持。

以上议案表决情况为：同意股数117,580,000股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

（二）第二届董事会成员情况

该次任命董事黄志文（续聘连任）持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%；

该次任命董事练文珊（续聘连任）持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%；

该次任命董事李成功（续聘连任）持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%

该次任命董事白玫（续聘连任）持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%

该次任命董事练强持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%

练强，男，汉族，1975 年 5 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005 年 11 月至 2016 年 2 月，任华森科技(深圳)有限公司采购经理，2016 年 3 月至今，任公司旗下子公司“重庆市华森心时代实业有限公司”供应链采购总监。

截至本公告披露日，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

二、监事会换届情况

（一）因公司第一届监事会任期期满，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 27 日审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举余朝灏、李月元为公司第二届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。本次会议召开 15 日前以公告方

式通知全体股东，实际到会（包括股东授权委托代表）3人。到会人持有公司股份 117,580,000 股，占股份总数的 97.98%，会议由董事长黄志文主持。

以上议案表决情况为：同意股数 117,580,000 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

（二）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一届职工代表大会于 2018 年 6 月 12 日审议并通过：选举周远量为公司职工代表监事，周远量将与 2018 年第一次临时股东大会换届选举产生的两名监事共同组成第二届监事会，任期三年。

（三） 第二届监事会成员情况

该次任命监事余朝灏（续聘连任）持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%

该次任命监事李月元（续聘连任）持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%

该次任命监事周远量（续聘连任）持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%

截至本公告披露日，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

三、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

四、备查文件

- 1、《深圳华森科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《深圳华森科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 3、《深圳华森科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 4、《深圳华森科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日