

证券代码：834006

证券简称：金胜科技

主办券商：国元证券

芜湖金胜电子科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员换届完成公告

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，芜湖金胜电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议并通过：

任命刘辉、茆玉庆、殷超、王涛、何圆为公司第二届董事会成员，任期三年，即自2018年6月30日至2021年6月29日止。

任命昂雯静、周睿及职工代表大会选举产生的职工监事谭茜岚为公司第二届监事会成员，任期三年，即自2018年6月30日至2021年6月29日止。

以上决议表决情况为：

本次会议出席股份共7人，持有表决权的股份13,433,000股，占公司股份总数的63.51%。由董事长刘辉女士主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：同意股数13,433,000票同意，0票反对，

0 票弃权。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 30 日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举刘辉女士为公司第二届董事会董事长，并聘任刘辉女士兼任董事会秘书，聘任茆玉庆先生为公司总经理，聘任江美凤女士为公司财务总监。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长刘辉女士主持。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。

以上表决情况为：

同意股数 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 30 日召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举昂雯静女士为公司第二届监事会主席。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席昂雯静女士主持。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。

以上表决情况为：

同意股数 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

董事长、董事会秘书刘辉女士持有公司股份 8,892,000 股，占公

司股本的 42.04%。

董事、总经理茆玉庆先生持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 1.21%。

董事王涛先生持有公司股份 2,880,000 股，占公司股本的 13.62%。

监事会主席昂雯静女士持有公司股份 67,000 股，占公司股本的 0.32%。

监事周睿先生持有公司股份 324,000 股，占公司股本的 1.53%。

以上人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求。

(三) 任命/免职原因

公司董事会、监事会、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和聘任。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 公司治理机制的影响

公司董事会、监事会、高级管理人员的换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司

治理要求。通过本次调整，能有效的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

- (一)《2017 年年度股东大会会议决议》
- (二)《公司第二届董事会第一次会议决议》
- (三)《公司第二届监事会第一次会议决议》
- (四)《芜湖金胜电子科技股份有限公司职工代表大会决议》

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日