

证券代码：836107

证券简称：富池精工

主办券商：华创证券

## 惠州市富池精工股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于 2018 年 7 月 10 日审议并通过：

选举池必洪、孟翔、熊建国、郭金星、高长亮为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由池必洪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

● 本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事池必洪持有公司股份 11,950,000 股，占公司股本的 29.875%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊建国持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 7.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭金星持有公司股份 1,520,000 股，占公司股本的 3.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟高长亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

高长亮：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。2001年10月至2005年10月，任皆利士多层线路板产品工程师；2006年10月至2011年2月，任深圳金宝通电子有限公司供应商品质管理经理；2011年2月至2015年3月，任昆山英智科技术有限公司供应商品质管理工程师；2015年12月至2018年6月，任惠州市池精工股份有限公司销售经理；2018年7月至目前，任惠州市富池精工股份有限公司销售总监。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年7月10日审议并通过：

选举赵曙光、赵怀颖为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵曙光主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已经2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事赵曙光持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵怀颖持有公司股份288,000股，占公司股本的0.72%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

赵曙光、赵怀颖均为连选连任。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 10 日审议并通过：

选举方瑞华为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 10 日起至 2021 年 7 月 9 日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由赵曙光主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事方瑞华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

方瑞华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年出生,本科学历。2012 年至 2015 年 6 月于惠州市富池精工五金制品有限公司任职财务；2015 年 7 月至目前于惠州市富池精工股份有限公司任职财务；2018 年 7 月至目前于惠州市富池精工股份有限公司任职监事。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 五、备查文件

- 1、《惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《惠州市富池精工股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《惠州市富池精工股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

4、《惠州市富池精工股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

惠州市富池精工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日