

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司董事、监事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

提名胡庆光、黄慧、赵楚玲、严丽清、余秋香为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡庆光主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，公司 2018 年第二次临时股东大会已审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

1. 换届后董事人员情况

董事长胡庆光持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 9.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄慧持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 9.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书赵楚玲持有公司股份 2,450,400 股，占公司股本的 3.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事严丽清、财务负责人持有公司股份 2,001,600 股，占公司股本的 2.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事余秋香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

余秋香，女，生于 1975 年 12 月，现年 43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1999 年 12 月至 2003 年 4 月，任职顶新国际集团广州顶园食品有限公司营销中心企划部产品组长；2003 年 4 月至 2005 年 4 月，任职施恩婴幼儿食品股份有限公司营销中心市场部产品经理；2005 年 4 月至 2009 年 2 月，任职香港和黄医药有限公司（香港和记黄埔子公司）高级项目经理；2009 年 2 月至 2015 年 1 月，任职新西兰新怡食品有限公司副总经理兼市场部总监；2015 年 10 月至今，担任珠海美合科技股份有限公司副总经理。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

提名方海滨为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方海滨主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，公司 2018 年第二次临时股东大会已审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

1. 换届后监事人员情况

监事方海滨持有公司股份 115,200 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

不适用。

（三）职工监事换届的基本情况

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 8 月 7 日审议并通过：

选举陈昌万为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日起至 2021

年8月7日止。

选举吴文炳为公司职工代表董事，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由覃英毅主持。

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

1. 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事陈昌万持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事吴文炳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命职工代表监事人员履历

不适用。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月7日审议并通过：

任命胡庆光为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。

任命赵楚玲为公司常务副总、董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。

任命严丽清为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胡庆光主持。

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

1. 换届后董监高人员情况

董事长、总经理胡庆光持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 9.52%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总、董事会秘书赵楚玲持有公司股份 2,450,400 股，占公司股本的 3.24%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人严丽清持有公司股份 2,001,600 股，占公司股本的 2.65%。不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《珠海美合科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- (二)《珠海美合科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- (三)《珠海美合科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》
- (四)《珠海美合科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- (五)《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (六)《珠海美合科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日