

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

## 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 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、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十二次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举孙亮为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举曹颖为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举刘卫东为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举段延华为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举黄国平为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时

股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由孙亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董事人员情况

董事孙亮持有公司股份 11,402,000 股，占公司股本的 54.64%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事曹颖持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 23.01%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事刘卫东持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 4.60%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事段延华持有公司股份 640,000 股，占公司股本的 3.06%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事黄国平持有公司股份 39,000 股，占公司股本的 0.18%。  
不是失信联合惩戒对象。

## （三）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 8 月 20 日审议并通过：

选举黄淑琴为公司股东代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举邓书灯为公司股东代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第

一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由黄淑琴主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### **（四）换届后监事人员情况**

监事黄淑琴持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.52%。不是失信联合惩戒对象。

监事邓书灯持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

#### **（五）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 20 日审议并通过：

选举陈章生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 4 日。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。会议由黄国平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### **（六）换届后职工代表监事人员情况**

职工代表监事陈章生持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日