

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司董事、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）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二十五次会议于2018年9月3日审议并通过：

提名罗云锋、吴刚、程小刚、胡磊、张明凤为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由罗云锋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董董事人员情况

董事罗云锋持有公司股份14,799,000股，占公司股本的47.0877%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事程小刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张明凤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事、监事人员履历

新任董事胡磊简历：

胡磊，男，1986年生，中共党员，江西宁都人，南昌大学工程管理专业毕业，本科学历，现任公司管理部经理。

主要工作经历：

2006年9月至2010年6月，南昌大学工程管理专业学习；

2010年2月至2010年6月，江西昌泰建筑工程公司驻赣南师范学院项目部实习施工员；

2010年6月至2011年9月，江西昌泰建筑工程公司驻赣南师范学院项目部施工员；

2011年10月至2012年8月，广州宏达工程顾问有限公司赣州分公司驻水东公租房项目部总监代表；

2012年9月至2015年9月，赣州鑫冠电子科技有限公司基建科项目经理；

2015年9月至2017年4月，任赣州鑫冠科技股份有限公司董事会秘书。

2017年5月到至今为止，任赣州鑫冠科技股份有限公司管理部经理。

新任董事张明凤简历：

张明凤，女，1975年，中国国籍，1995年毕业于沈阳工大电算化会计专业，专科学历，助理会计师职称，现任公司财务总监。

主要工作经历：

1995年7月至1998年12月，就职于吉首市洞河冰厂，任会计一职，

1999年3月至2003年1月就职于深圳天安电子公司，任会计一职，

2003年4月至2008年3月就职于郴州市安仁县家乐电器公司，任公司经理，并兼职会计工作。

2009年3月至2013年1月就职于东莞市鑫冠五金制品有限公司，任会计主管一职。

2014年2月至2015年8月就职于赣州鑫冠电子科技有限公司，任财务经理一职。

2015年9月至2017年12月任赣州鑫冠科技股份有限公司财务总监、董事一职。

2018年1月至2018年7月为自由职业。

2018年8月至现在任赣州鑫冠科技股分有限公司财务总监一职。

（一）监事换届的基本情况

1、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次会议于 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

提名华伦芬为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘福国主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举刘福国、刘龙华为公司职工代表监事，任职期限3年，与股东监事任期一致，自2018年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开3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。

会议由刘福国主持。

本次职工代表监事换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事、监事人员情况

监事华伦芬持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 5.09%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘福国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘龙华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事、监事人员履历

华伦芬，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月，毕业于富顺二中，高中学历，任公司董事。

工作经历：

1989 年 7 月至 1993 年 10 月在宜宾市做副食品生意，

1993 年 10 月至 2000 年 10 月，就职于东莞常平环陆电子厂，任品管部主管一职；

2000 年 10 月到 2005 年 12 月在中山天键电子厂任副总经理一职；

2005 年 12 月至 2015 年 7 月，自由职业；

2015 年 9 月至今，任公司董事

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、赣州鑫冠科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、赣州鑫冠科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
- 3、赣州鑫冠科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日