

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 董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告

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）任免的基本情况

1、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9月7日审议并通过：

选举孙亮为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次决议通过之日起至第二届董事会届满之日。。

任命孙亮为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命刘卫东、孙旭春、许业军为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命曹颖为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限3年，自第二届董事会第一次决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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。会议由孙亮主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举黄淑琴为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次决议通过之日起至第二届监事会届满之日。

本次会议召开10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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）被任免董监高人员情况

被选举董事长孙亮持有公司股份11,402,000股，占公司股本的54.65%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理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。

被任命副总经理许业军持有公司股份350,000股，占公司股本的1.68%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理孙旭春持有公司股份102,000股，占公司股本的0.49%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书兼财务总监曹颖持有公司股份4,800,000股，占公司股本的23.01%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席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。

### （三）选举/任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席和聘任高级管理人员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2018年9月11日