

证券代码：837543

证券简称：禾力科技

主办券商：国海证券

深圳市禾力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）董事会换届的基本情况

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次会议于 2018 年 8 月 25 日、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 17 日审议通过：

选举温淑红、温庆平、郑伟、钟旦、彭富为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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

董事候选人温淑红持有公司股份 3,400,000 股，占公司股本的 50%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人温庆平持有公司股份 2,040,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

董事候选人郑伟持有公司股份 1,360,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

董事候选人钟旦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事候选人彭富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表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七次会议于 2018 年 8 月 25 日审议通过，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 17 日审议通过：

选举徐梅冰、沈祖兰为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 监事换届后人员情况

监事徐梅冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈祖兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表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 9 月 18 日审议并通过：

选举蓝兰香为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司 2018 年第一临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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) 换届后董监高人员情况

监事蓝兰香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司经营产生不利影响

三、 备查文件

《深圳市禾力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《深圳市禾力科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《深圳市禾力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

《深圳市禾力科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市禾力科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日