

证券代码：838299

证券简称：子华停车

主办券商：方正证券

浙江子华停车设备科技股份有限公司董事换届公告（提名）

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十三次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

提名洪伟泉、洪骢、陈高伟、洪开江、吴杨华为公司董事，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。

会议由董事长洪伟泉主持。

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）换届后董监高人员情况

董事洪伟泉持有公司股份 18,012,518 股，占公司股本的 59.67%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：洪伟泉，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，EMBA 学历。1987 年 7 月至 1997 年 2 月任绍兴县江桥第二建筑工程有限公司预决算员、主办会计、财务部经理；1997 年 2 月至 2004 年 2 月任浙江精工钢结构有限公司财务部经理、工程技术部副总经理、总经办经理；2004 年 2 月至 2010 年 4 月任浙江艾耐特机械有限公司副总经理、总经理；2008 年 10 月 13 日至 2016 年 3 月 1 日任绍兴百世铁路配件有限公司执行董事、经理；2010 年 4 月至 2015 年 4 月任浙江子华停车设备有限公司执行董事、总经理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月任浙江子华停车设备有限公司董事长、总经理；2016 年 3 月 1 日至今任绍兴万泉商务信息

咨询有限公司执行董事；2015年10月至今任股份公司董事长、总经理。

董事洪骢持有公司股份7,948,625股，占公司股本的26.33%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：洪骢，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2012年6月至2013年6月任有限公司财务成本核算员，2013年6月至2015年4月任浙江子华停车设备有限公司总经理助理；2015年4月至2015年10月任浙江子华停车设备有限公司副董事长、总经理助理；2015年10月至今任股份公司董事、总经理助理。

董事陈高伟持有公司股份1,374,925股，占公司股本的4.56%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：陈高伟，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历。2012年6月至2013年2月任海盐庆盛置业有限公司营销策划部副经理；2013年2月至2013年11月任绍兴县程隆纺织品有限公司销售经理；2013年11月至2015年4月任浙江子华停车设备有限公司采购部经理；2015年4月至2015年10月任浙江子华停车设备有限公司董事、采购部经理；2015年10月至今任股份公司董事、副总经理。

董事洪开江持有公司股份962,447股，占公司股本的3.19%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：洪开江，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中专学历。1981年6月至2002年6月任浙江漓铁集团历机电车间技术员、生产处科员、生产车间主任；2002年6月至2010年4月任浙江艾耐特机械有限公司历生产部经理、副总经理、监事；2010年4月至2015年4月任浙江子华停车设备有限公司副总经理；2015年4月至2015年10月任浙江子华停车设备有限公司董事、副总经理；2015年10月至今任股份公司董事、副总经理。

董事吴杨华持有公司股份274,985股，占公司股本的0.91%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：吴杨华，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，具有会计从业资格。1996年7月至2001年1月任绍兴县五洋塑料有限公司会计；2001年1月至2006年9月任绍兴市越国印山绍兴酒有限公司主办会计；2006年9月至2010年4月任浙江艾耐特机械有限公司主办会计；2010年4月至2015年4月任浙江子华停车设备有限公司财务经理；2015年4月至2015年10月任浙江子华停车设备有限公司董事、财务经理；2015年10月至今任股份公司董事、财务负责人、董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举符合公司经营管理需要，为正常换届选举。不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《浙江子华停车设备科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

浙江子华停车设备科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日