

## 上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### （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次会议于2018年10月22日审议并通过：

提名周阳、梁炜、周梁寅、李卫清、顾永良为公司董事，任职期限三年，自2018年第四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。

会议由董事长周阳主持。

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）换届后董事人员情况

董事长周阳持有公司股份6,851,015股，占公司股本的68.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁炜持有公司股份1,993,961股，占公司股本的19.94%。不是失

信联合惩戒对象。

董事周梁寅持有公司股份 80,836 股，占公司股本的 0.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事李卫清持有公司股份 55,749 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾永良持有公司股份 680,000 股，占公司股本的 6.80%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名万丽华、邱奇峰为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四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监事，实际到会监事 3 人。会议由王辉主持。

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）换届后监事人员情况

监事万丽华持有公司股份 18,118 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

监事邱奇峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

万丽华，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 1998 年 6 月，于上海市平安中学学习；1998 年 9 月至 2002 年 6 月，于上海商业会计学校市场营销专业学习；2008 年 3 月至 2011 年 1 月，于上海财经大学会计专业学习；2002 年 4 月至 2005 年 1 月，于上海诚智混凝土制品有限公司任统计员；2007 年 3 月至 2008 年 4 月，于上海青浦城南印刷有限公司任统计兼人事；2008 年 9 月至 2010 年 4 月，于上海扬洋体育用品有限公司任成本统计；2010 年 5 月至今，于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司任人事专员。

### 三、职工代表监事换届基本情况

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 10 月 22 日审议并通过：

提名高钊为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第四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职工代表，实际到会职工代表 23 人。

会议由王辉主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事高钊持有公司股份 50,176 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

#### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

### 五、备查文件

（一）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

（二）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

（三）《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司职工代表会议决议》。

公告编号：2018-031

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2018年10月24日