

证券代码：837419

证券简称：金彩虹

主办券商：华创证券

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年10月24日审议并通过：

提名陈爱化、邓艳云、陈恩辉、史月宏、陈妙玉为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈爱化先生主持。

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、换届后董事人员情况

董事陈爱化先生持有公司股份3,450,000股，占公司股本的11.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓艳云女士持有公司股份7,050,000股，占公司股本的23.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈恩辉先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事史月宏女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈妙玉女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）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九次会议于2018年10月24日审议并通过：

提名巫莉、巫文锋为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由扶丽女士主持。

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、换届后监事人员情况

监事巫莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事巫文锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

巫文锋，男，出生于 1985 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004-2010 年，东静电子制造厂担任 ISO 室长；2010-2015 年，深圳市金彩虹塑胶有限公司体系专员、人事经理；2015 年至今，深圳市金彩虹精密制造股份有限公司采购经理、总经理助理；现任公司总经理助理。

（三）职工代表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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

选举扶丽为公司职工代表监事，任职期限三年，任期至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由巫文锋先生主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事扶丽女士持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换

届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日