

证券代码：836498

证券简称：柏尔智能

主办券商：安信证券

深圳市柏尔智能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）换届的基本情况

1、董事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

提名黄伟青、黄伟军、龙玮、朱燕红、黄海平为公司董事，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 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄伟青主持。

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、股东代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

提名黄国桃、欧思乐为公司股东代表监事，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 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由龙娟主持。

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

3、职工代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第第一次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

选举朱志忠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 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由朱志忠主持。

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）换届后董监高人员情况

董事黄伟青持有公司股份 17,810,663 股，占公司股本的 86.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄伟军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龙玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱燕红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄海平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄国桃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事欧思乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事朱志忠持有公司股份 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

黄海平，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 6 月毕业于河源市灯中。1993 年 9 月至 1999 年 7 月在双江增坑小学任教师；2001 年 5 月至 2010 年 9 月任职于深圳市柏尔电子有限公司任办事专员；2010 年 10 月至今任职于河源市固牌光电科技有限公司后勤主管。2018 年 10 月选举为深圳市柏尔智能科技股份有限公司董事。

欧思乐，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于河源市技工学校。2012 年 9 月至今就职于河源市固牌光电科技有限公司，任工程主管、项目经理。2018 年 10 月选举为深圳市柏尔智能科技股份有限公司股东代表监事。

朱志忠，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于

广州联合职工大学纺织学院。1997年8月至2009年7月就职于深圳市金德鑫五金有限公司任生产主管；2010年10月至今就职于河源市固牌光电科技有限公司，任行政经理、生产经理。2018年10月选举为深圳市柏尔智能科技股份有限公司职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （三）《深圳市柏尔智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日