

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：

任命胡钧为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月02日起至2021年10月25日。

任命李行通为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月02日起至2021年10月25日。

任命邢玉财为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月02日起至2021年10月25日。

任命黄晶晶为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月02日起至2021年10月25日。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由胡钧主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月02日审议并通过：

选举濮阳建军为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月02日起至2021年10月25日。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由濮阳建军主持。

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

董事长胡钧持有公司股份 15,991,100 股，占公司股本的 30.81%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李行通间接持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席濮阳建军间接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人邢玉财间接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄晶晶间接持有公司股份 1,469,000 股，占公司股本的 2.83%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历（如适用）

邢玉财，男，身份证号：3201251970*****281X，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991年8月至2001年2月，就职于高淳县凤山供销社，担任主任；2001年3月至2007年4月，就职于南京红太阳集团(新疆红太阳种业有限公司)，担任副总经理/支部书记；2007年5月至2016年5月，就职于江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司，担任总经济师/办公室主任；2016年6月至今，就职于南京喜悦科技股份有限公司，担任财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高管换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运行不受影响。通过本次调整，能有效提升公司运行效率，有利于公司发展，

完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一)《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《南京喜悦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日