

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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13日审议并通过：

选举陈爱化先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命陈爱化先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命史月宏女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命陈恩辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命史月宏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命史月宏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

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、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理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。

副总经理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。

副总经理、财务负责人、董事会秘书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。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

选举扶丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 11 月 12 日。

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、换届后监事会主席人员情况

监事会主席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。

本届董事长、监事会主席以及高级管理人员均为连任，无首次新任人员。

二、董事长、监事会主席以及高级管理人员换届对公司产生的影响

董事长、监事会主席以及高级管理人员换届对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席以及高级管理人员为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

1、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日