

证券代码：836791

证券简称：英特莱

主办券商：华创证券

## 深圳市英特莱实业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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

选举纪忠伟为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命纪忠伟为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命何光全为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命罗文慧为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

本次会议召开 0 日前以口头及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由纪忠伟主持。

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、总经理纪忠伟持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人何光全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。  
董事会秘书罗文慧持有公司股份 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

任命何光全为财务负责人，何光全简历如下：

何光全，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 10 月至 1998 年 10 月，任职于安徽望江付食品公司，担任会计职位；1998 年 10 月至 2004 年 3 月，任职于吉创科技(深圳)有限公司，担任成本主管职位；2004 年 3 月至 2012 年 3 月，任职于长荣电子有限公司，担任财务经理职位；2012 年 3 月至 2014 年 5 月，任职于深圳市瑞葆科技有限公司，担任财务经理职位；2014 年 6 月至 2016 年 7 月，任职于深圳市锋彩科技发展有限公司，担任财务总监职位；2016 年 8 月至 2018 年 8 月，任职于荔波县军华畜牧发展有限责任公司，担任财务总监兼上市 IPO 项目负责人。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

选举李雄鹏为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

本次会议召开 0 日前以口头及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李雄鹏主持。

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

监事会主席李雄鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、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、高级管理人员、监事会主席的换届及任命，符合公司正常发展要求，不会对公司的经营、经营活动产生不利影响。

#### 四、备查文件

《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市英特莱实业股份有限公司

董事会

2018年11月22日