

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司董事、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.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

提名严一丰为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名严晴为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名肖新花为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效

提名施珣若为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效

提名王文广为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由严一丰主持。

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.换届后董事情况

董事严一丰持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30%。不是失信联合惩戒对

象。

董事严晴持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖金花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事施珣若持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王文广持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

提名刘文求为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名宁仁占为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘文求主持。

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.换届后非职工代表监事情况

刘文求持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

宁仁占持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

提名蒋设为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由严晴主持。

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情况

蒋设持有公司股份 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：

因公司第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市志海实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《深圳市志海实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- （三）《深圳市志海实业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 28 日