

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

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2019年1月14日审议并通过：

选举蔡兆翰为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

任命蔡兆选为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

任命蔡永德为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

任命许向荣为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起算。

本次会议召开10日前以电话通知及书面送达方式通知全体董事，

实际到会董事 5 人。会议由蔡兆翰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长蔡兆翰持有公司股份 11,027,120 股，占公司股本的 23.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理蔡兆选持有公司股份 9,588,800 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡永德持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人许向荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

选举蔡永欣为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起算。

本次会议召开 10 日前以电话通知及书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由蔡永欣主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席蔡永欣持有公司股份 17,739,280 股，占公司股本的 37.00%。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：

本次公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的任命为公司正常换届，符合公司治理的要求，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日