

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

广东优华物联智控科技股份有限公司

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、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十六次会议于 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

提名聂敏、聂雅盛、郑瑜、周晓、孙杰、韩先奇、文峰为公司第二届董事会董事候选人，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 12 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长聂敏主持。

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、换届后董事人员情况

董事聂敏持有公司股份 15,208,900 股，占公司股本的 62.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事聂雅盛持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周晓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩先奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事文峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

（二）监事换届的基本情况

1、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 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

提名蔡业贵、莫数理为公司第二届监事会监事候选人，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 12 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席蔡业贵主持。

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、换届后监事人员情况

监事蔡业贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事莫数理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

提名张本旺为公司职工代表监事，任职期限三年，自股东大会选举产生的新一届职工代表监事开始履职之日起生效。

本次会议召开 12 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由蔡业贵主持。

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人员情况

职工代表监事张本旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员履历

张本旺，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 11 月至 2013 年 10 月在东莞顺荣科技有限公司任技术员；2013 年 11 月至 2015 年 8 月待业；2015 年 8 月至 2015 年 12 月在珠海市万隆达智能科技有限公司任技术员；2016 年 1 月至 2016 年 3 月在珠海优华节能技术有限公司任技术员；2016 年 3 月至今在广东优华物联智控科技股份有限公司任技术员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的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、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一)《广东优华物联智控科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- (二)《广东优华物联智控科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- (三)《广东优华物联智控科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2019-006

董事会

2019年1月25日