

证券代码：837454

证券简称：思威特

主办券商：东莞证券

## 广东思威特智能科技股份有限公司董事会、监事会换届 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十五次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

提名严红光、王自立、唐镇川、崔健东、袁霁涵为公司董事，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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长严红光先生主持。

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

董事严红光持有公司股份 6,582,595 股，占公司股本的 46.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事王自立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐镇川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔健东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁霁涵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

##### 3、首次任命董事履历

崔健东，男，1992 年 5 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月

毕业于云南大学旅游文化学院，本科学历。职业经历：2015年7月至2016年1月，就职于东莞市正昱实业有限公司，担任招商经理；2016年1月至2017年7月，就职于东莞市道弘投资有限公司，担任投资发展部副主管；2017年8月至今，就职于东莞市国弘投资有限公司，担任投资发展部主办业务员。

袁霭涵，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年1月20日毕业于东莞理工学院学校工商管理专业，本科学历。职业经历：2003年10月至今天就职于东莞市茶山自来水公司，担任员工，2018年11月至今担任东莞市知博实业投资有限公司法定代表人。

## （二）股东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，公司第一届监事会第九次会议于2019年1月24日审议并通过：

提名唐善荣、陶泓利为公司监事，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3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由监事会主席肖龙川先生主持。

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、换届后监事情况

监事唐善荣持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陶泓利持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命监事履历

陶泓利，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于重庆财经职业学院，大专学历。职业经历：2008年9月至2016年1月就职于东莞斯威特电子有限公司，担任会计员、会计主管；2016年1月至今就职于广东思威特智能科技股份有限公司，担任会计主管。

## （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 年职工大会第一次会议于 2019 年 1 月 24 日审议并通过：

选举余富爱为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 1 月 24 日起至 2022 年 1 月 23 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 156 人。

会议由肖龙川主持。

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

职工代表监事余富爱持有公司股份 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：

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）《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《广东思威特智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《广东思威特智能科技股份有限公司职工大会决议》。

广东思威特智能科技股份有限公司  
董事会

公告编号：2019-003

2019年1月28日