

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
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 25 日审议并通过：

任命严晴为公司总经理，任职期限三年，自 2019-01-25 起至 2022-01-24。

任命高金奎为公司副总经理，任职期限三年，自 2019-01-25 起至 2022-01-24。

任命周国庆公司副总经理，任职期限三年，自 2019-01-25 起至 2022-01-24。

任命严晴为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019-01-25 起至 2022-01-24。

任命龙喜香为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019-01-25 起至 2022-01-24。

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）换届后高级管理人员情况

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

副总经理高金奎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周国庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人龙喜香持有公司股份 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 25 日审议并通过：

选举刘文求为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019-01-25 起至 2022-01-24。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

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二届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市志海实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日