

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

## 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届情况公告

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责任。

### 一、董事会换届情况及表决情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2017年5月17日在公司会议室召开2016年年度股东大会，会议通知已于2017年04月26日公告，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计5人，持有表决权的股份15,049,466股，占公司股份总数的95.51%。会议由董事长严永农先生主持，形成决议如下：

（一）选举严永农、尹茂思、曾德胜、戴翔、孙小丽、谌洪恒、叶军为公司第二届董事会董事，任期三年，任期期限自2017年5月17日至2020年5月16日止。选举七位董事的议案表决结果为：同意股数15,049,466股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公司于2017年5月17日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，选举严永农董事连任公司第二届董事会董事长，任期自即日起至第二届董事会届满。表决结果：同意7票，反对0票，弃权票0票，回避票0票。

以上董事均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

### 二、监事会换届情况及表决情况

(一) 根据《公司章程》有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生；另 2 名为股东代表监事，由股东大会选举产生。公司于 2017 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，会议通知已于 2017 年 04 月 26 日公告，出席本次股东大会的股东（包括授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 15,049,466 股，占公司股份总数的 95.51%。会议由董事长严永农先生主持，形成决议如下：选举龙厚平、刘一平为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期期限自 2017 年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 16 日止。选举 2 位股东监事议案表决结果为：同意股数 15,049,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股数总数的 0.00%。

(二) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 5 月 17 日召开 2017 年第一次职工代表大会，以 31 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，选举周敏为职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期期限自 2017 年 5 月 17 日起至 2020 年 5 月 16 日止。

(三) 公司于 2017 年 5 月 17 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，选举龙厚平为公司第二届监事会主席，任期自即日起至第二届监事会届满。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

以上监事均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

### 三、高级管理人员换届情况及表决情况

公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 17 日下午 13:30 在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体董事推荐严永农先生主持本次会议。

会议通过如下决议：

续聘严永农为公司总经理，任期自即日起至第二届董事会届满；

上述人员表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

续聘尹茂思为公司董事会秘书，任期自即日起至第二届董事会届满；

上述人员表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

续聘孙小丽为公司财务总监，任期自即日起至第二届董事会届满；

上述人员表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避票 0 票。

以上高级管理人员均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

#### 四、董事、监事及高级管理人员的简历

严永农先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，专科学历。1999 年 9 月至 2001 年 1 月，任深圳市东方亮化学材料有限公司销售经理；2001 年 2 月至 2005 年 10 月，任深圳市苏达比斯科技有限公司业务经理；2006 年 9 月至 2014 年 4 月，历任堃琦鑫华监事、执行董事；现任公司董事长&总经理，任期自 2017 年 5 月至 2020 年 5 月。

尹茂思先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，本科学历。1991 年 9 月至 1994 年 3 月，任合肥无线电二厂（彩电生产厂）一般企业管理人员；1994 年 3 月至 1999 年 9 月，任深圳三祥电子有限公司厂长；1999 年 9 月至 2000 年 10 月，历任深圳市则灵实业有限公司生产经理、品质部经理；2000 年 10 月至 2003 年 9 月，任深圳市新天下集团有限公司制造部经理；2003 年 9 月至 2004 年 10 月，任浙江星星电子科技有限公司总经理；2004 年 12 月至 2008 年 12 月，任深圳市神舟电脑股份有限公司副总裁；2009 年 2 月至 2010 年，任晶天电子（深圳）公司总经理；2010 年至 2014 年 4 月，历任堃琦鑫华副总经理、监事。现任公司董事会秘书，任期自 2017 年 5 月至 2020 年 5 月。

张银谋先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，专科学历。1993 年 2 月至 1996 年 11 月，任唯冠科技集团（深圳）有限公司副课长；1996 年 11 月至 1999 年 2 月，任东莞嘉冠电子有限公司品质/工程经理；1999 年 2 月至 2006 年 7 月，任伟顺电脑科技（深圳）有限公司生产经理；2006 年 7 月至 2009 年 1 月，任富士康科技集团有限公司课长；2009 年 1 月至 2014 年 4 月，历任堃琦鑫华副总经理、总经理。现在公司董事、总经理，任期自 2017 年 5 月至 2020 年 5 月。

孙小丽女士，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，专科学历。2004 年 5 月至 2007 年 9 月，任伟裕国际贸易（深圳）有限公司财务科长；2008 年 12 月

2014年4月，任堃琦鑫华财务经理；现任公司董事、财务总监，任期自2017年5月至2020年5月。

曾德胜先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，中专学历。2008年8月至今，任深圳市日月辉电子有限公司总经理。现在公司董事，任期自2017年5月至2020年5月。

湛洪恒先生，中国国籍，1972年生，2002至2007年在深圳市苏达比斯科技有限公司任销售经理，负责产品销售、业务拓展。2007至至今，在堃琦鑫华任销售经理、销售总监，负责公司战略客户管理。

叶军先生，中国国籍，1972年生，2013至2015年在深圳市鹏翔华科技有限公司任销售副总，负责公司电子元件销售管理、销售人员培训等。2015至至今，在堃琦鑫华任项目总监，负责公司项目开发管理工作。

龙厚平先生，中国国籍，无境外居留权，1968年生，本科学历。2002年5月至今，任广东广和律师事务所律师。现任公司监事，任期自2017年5月至2020年5月。

刘一平先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，硕士学历。1991年至1992年，任环美家具集团（天津）有限公司总经理助理；1992年至1996年，任深圳市中华自行车集团股份有限公司人事部专员；1996年至2012年，任深圳市高新技术投资担保有限公司业务总监；2012年7月至今，任深圳市一德兴业创业投资有限公司、深圳市国显科技股份有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司监事。现任公司监事，任期自2017年5月至2020年5月。

周敏先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历。2006年3月至2007年9月，任熊猫烟花股份有限公司业务人员；2008年4月至2008年12月，任深圳市杰夫实业发展有限公司业务人员；2009年7月至今，任堃琦鑫华市场部经理。现任公司监事，任期自2017年5月至2020年5月。

#### 五、董事、监事及高级管理人员的持股情况

姓名	职务	期末持普通股股数	期末普通股持股比例
严永农	董事长/总经理	3,674,410	23.32%

尹茂思	董事/董事会秘书	3,426,132	21.74%
张银谋	董事	319,974	2.03%
曾德胜	董事	119,706	0.76%
湛洪恒	董事	1,693,411	10.75%
叶军	董事	20,000	0.13%
合计	-	9,253,633	58.73%

#### 六、董事、监事及高级管理人员换届对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事及高级管理人员的选举及聘任为正常换届，未对公司治理产生不利影响。

#### 七、备查文件

1. 《深圳市堃琦鑫华股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
2. 《深圳市堃琦鑫华股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》；
3. 《深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
4. 《深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日