

证券代码：831455

证券简称：粤林股份

主办券商：东莞证券

## 广东粤林电气科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届公告

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。

### 1. 任免基本情况

#### 1.1 任免的基本情况

1.1.1 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 6 月 23 日审议并通过：

选举田永超先生、邓会英女士、朱金强先生、李忠华先生、田永军先生为公司第四届董事会成员，任期三年。

选举徐平先生、符权先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 70,802,000.00 股，占公司股份总数的 60.80%，本次会议由董事长田永超先生主持。会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》及《广东粤林电气科技股份有限公司股东大会议事规则》。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《广东粤林电气科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。

1.1.2 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 23 日审议并通过：

选举田永超先生为第四届董事会董事长，聘任邓会英女士为公司总经理，聘任朱金强先生、殷志平先生为公司副总经理，聘任林雪峰先生为公司财务总监，聘任朱金强先生为公司董事会秘书。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长田永超先生主持，公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.1.3 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 23 日审议并通过：

选举徐平先生为第四届监事会主席。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席徐平先生主持，公司董事会秘书朱金强列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.1.4 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2017 年 6 月 20 日审议并通过：

选举蔡忠宁先生为公司职工代表监事，任期三年。

与公司股东大会选举的股东代表监事徐平先生、符权先生共同组成公司第四届监事会。

### 1.2 被任免董监人员情况

该任命董事长田永超先生持有公司股份 13,030,000.00 股，占公司股本 11.19%。

该任命董事、总经理邓会英女士持有公司股份 52,242,000.00 股，占公司股本 44.86%。

该任命董事、副总经理兼董事会秘书朱金强先生持有公司股份 5,330,000.00 股，占公司股本 4.58%。

该任命董事李忠华先生持有公司股份 200,000.00 股，占公司股本 0.17%。

该任命董事田永军先生持有公司股份 0.00 股，占公司股本 0.00%。

该任命监事会主席徐平先生持有公司股份 0.00 股，占公司股本 0.00%。

该任命股东代表监事符权先生持有公司股份 0.00 股，占公司股本 0.00%。

该任命职工代表监事蔡忠宁先生持有公司股份 0.00 股，占公司股本 0.00%。

该任命副总经理殷志平先生持有公司股份 0.00 股，占公司股本 0.00%。

该任命财务总监林雪峰先生持有公司股份 0.00 股，占公司股本 0.00%。

### 1.3 任命/免职原因

公司董事会、监事会成员换届选举。

2. 上述人员任免对公司的影响

2.1 对公司生产经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。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。

3. 备查文件文件

3.1《广东粤林电气科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

3.2《广东粤林电气科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

3.3《广东粤林电气科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

3.4《广东粤林电气科技股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日