

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 董事、监事、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。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会决议于 2018 年 2 月 28 日审议并通过了如下决议：

（1）选举刘松钦、黄佩斯、刘松华、刘松柏、黄剑豪、吴卫东、周伟大为公司第二届董事会成员。任期自本议案经 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（2）选举吴顺洪、夏瑞、王艳香为公司第二届监事会监事成员，任期自本议案经 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。到会人持有公司股份 27,130,835 股，占股份总数的 96.90%，会议由刘松钦先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 27,130,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会决议于 2018 年 1 月 29 日审议并通过了如下决议：

选举吴顺洪为公司第二届监事会职工代表监事。任期自本议案经 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由吴顺洪先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二届董事会第一次会议决议于 2018 年 2 月 28 日审议并通过了如下决议：

(1) 关于选举刘松钦先生继续担任第二届董事会董事长、继续聘任刘松钦先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(2) 关于继续聘任马敏女士为公司董事会秘书兼行政总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(3) 关于继续聘任黄佩斯女士为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(4) 关于继续聘任刘松华先生、黄剑豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(5) 关于继续聘任吴卫东先生、刘健先生、周小东先生为公司营销副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。

(6) 关于继续聘任周伟大先生为公司技术部长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开于 2018 年 2 月 23 日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由刘松钦先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二届监事会第一次会议决议于 2018 年 2 月 28 日审议并通过了如下决议：

选举吴顺洪为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开于 2018 年 2 月 23 日以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由吴顺洪先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理刘松钦持有公司股份 15,313,031 股，占公司股本的 54.6894%。

该任命董事、副总经理兼财务负责人黄佩斯持有公司股份 3,385,537 股，占公司股本的 12.0912%。

该任命董事、副总经理刘松华持有公司股份 2,716,781 股，占公司股本的 9.7383%。

该任命董事刘松柏持有公司股份 2,163,448 股，占公司股本的 7.7266%。

该任命董事、副总经理黄剑豪持有公司股份 1,215,527 股，占公司股本的 4.3412%。

该任命董事、营销副总经理吴卫东持有公司股份 928,555 股，占公司股本的 3.3163%。

该任命董事、技术部长周伟大持有公司股份 645,755 股，占公司股本的 2.3063%。

该任命监事会主席吴顺洪持有公司股份 18,667 股，占公司股本的 0.0667%。

该任命监事夏瑞持有公司股份 24,267 股，占公司股本的 0.0867%。

该任命监事王艳香持有公司股份 5,600 股，占公司股本的 0.02%。

该任命董事会秘书兼行政总监马敏持有公司股份 93,333 股，占公司股本的 0.3333%。

该任命营销副总经理刘健持有公司股份 31,733 股，占公司股本的 0.1133%。

该任命营销副总经理周小东持有公司股份 29,866 股，占公司股本的 0.1067%。

以上人员均未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职的原因

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司第一届董事会任期于2018年2月8日届满，公司股东大会、职工代表大会、董事会、监事会选举了新一届董事会成员、监事会成员，并聘任了新一届高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会或监事会成员低于法定最低人数，符合《公司法》与《公司章程》等有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举将会对公司的经营与发展起到积极促进作用。

三、备查文件目录

一、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

二、《中山市光阳游乐科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

三、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

四、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

五、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

六、《中山市光阳游乐科技股份有限公司2018年第一次临时股

东大会决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日