

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 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

公司根据《公司法》及章程的有关规定：

1、公司2017 年年度股东大会于2018年5月15日下午召开，审议并通过：

（1）选举徐凤芹、龙辉、杨文静、张廷右、邓成敏为第二届董事会董事，任期三年。

（2）选举宋先勇、欧阳旷远为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

本次会议召开20日前以公告形式通知全体股东，实际到会股东4人。到会人持有公司股份27,788,771 股，占股份总数的84.73%，会议由徐凤芹主持。

以上会议表决情况均为：

同意股数27,788,771股，占本次股东大会有表决权股份总数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%。

2、公司2018 年第一次职工代表大会于2018年5月15日上午召开，审议并通过：

选举兰利军为公司第二届监事会职工代表监事，直接进入监事会，任期三年。

本次会议召开10日前以电话方式通知各职工代表，实际到会职工代表25人，会议由工会主席宋先勇主持。

以上表决情况为：同意23票；反对1票；弃权1票。

3、公司第二届董事会第一次会议于2018年5月15日下午召开，审议并通过：

（1）选举徐凤芹为第二届董事会董事长，任期三年。

（2）续聘徐凤芹为公司总经理，任期三年。

（3）续聘游虹为公司董事会秘书，任期三年。

（4）续聘徐凤芹为公司财务负责人，任期三年。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由徐凤芹主持。

以上表决情况均为：同意5票，弃权0票，反对0票。

4、公司第二届监事会第一次会议于2018年5月15日下午召开，选举了宋先勇为公司

第二届监事会监事会主席，任期三年。

以上表决情况均为：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二） 被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理兼财务负责人徐凤芹持有公司股份0股， 占公司股份0%；

该任命董事龙辉持有公司股份0股， 占公司股份0%；

该任命董事杨文静持有公司股份0股， 占公司股份0%；

该任命董事张廷右持有公司股份0股， 占公司股份0%；

该任命董事邓成敏持有公司股份0股， 占公司股份0%；

该任命监事会主席宋先勇持有公司股份0股， 占公司股份0%；

该任命监事欧阳旷远持有公司股份0股， 占公司股份0%；

该任命职工监事兰利军持有公司股份0股， 占公司股份0%；

该任命董事会秘书游虹持有公司股份0股， 占公司股份0%。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职的原因

此次董监高变动属于正常换届，除兰利军为新任职工监事，其他人选均未发生变化。

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

此次董监高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。

（二） 对公司生产、经营上的影响

此次董监高换届对公司生产经营不会产生任何不良影响。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市神拓机电股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

（二）《深圳市神拓机电股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；

（三）《深圳市神拓机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《深圳市神拓机电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市神拓机电股份有限公司董事会

2018年5月17日