

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、第一次职工代表大会会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

1、提名方成、方华、陈爱武、方艳君、杨贤福为公司董事，任职期限三年，公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由方成主持。

以上决议表决情况为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

本议案不涉及关联回避事项。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、提名孙晨、李建明为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙晨主持。

以上决议表决情况为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

本议案不涉及关联回避事项。

本次换届尚需提交股东大会审议。

3、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 7 日审议并通过，《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举唐俊担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会相同，任期三年。自 2018 年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日之前以口头通知形式通知全体职工代表，应出席职工代表 10 人，实际到会职工代表 10 人。

以上决议表决情况为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

本议案不涉及关联回避事项。

（二）换届后董监高人员情况

董事长方成持有公司股份 13,300,000 股，占公司股本的 66.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事方艳君持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨贤福持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事方华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈爱武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席孙晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事李建明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事唐俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

- 一、《深圳市百泰实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 二、《深圳市百泰实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 三、《深圳市百泰实业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日