

## 深圳市智乐园科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

选举洪家明先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日止。

任命洪家明为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日止。

任命杨小红为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日止。

任命吴芬怡为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式及邮寄通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由洪家明先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

董事长、总经理洪家明先生持有公司股份 15,296,282 股，占公司股本的 47.80%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨小红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴芬怡女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

任命林震涛先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 15 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由林震涛先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(四) 换届后监事人员情况

监事会主席林震涛先生持有公司股份 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：

此次为公司董事长、高级管理人员、监事会主席正常换届选举工

作，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《深圳市智乐园科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市智乐园科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市智乐园科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日