

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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。单击或点击此处输入文字。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年9月18日审议并通过提名林洪晋、董伟、钟永胜、王忠卫、陈勇为公司董事，任职期限三年，自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日前以以专人送出、电话通知方式通知全体全体董事，实际到会全体董事5人。会议由曲海洁主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

1. 换届后董事人员情况

本次选举钟永胜、王忠卫、陈勇为连任董事，林洪晋，董伟为新任董事。

董事林洪晋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事董伟持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 8.2508%。

不是失信联合惩戒对象。

董事钟永胜持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 7.0132%。

不是失信联合惩戒对象。

董事王忠卫持有公司股份 730,000 股，占公司股本的 6.0231%。

不是失信联合惩戒对象。

董事陈勇持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.165%。不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任免董监人员履历

林洪晋，男，汉族，1969 年 8 月 21 日出生，云南昆明人，本科学历。1990 年 9 月分配到云南省轻型汽车集团公司下属企业昆明散热器厂。1992 年 7 月调动至昆明五华实业集团股份有限公司下属企业圆通购物中心，任礼品商场业务部经理。1996 年 8 月办理留职停薪手续，任云南金隆伟业科技有限公司副总经理、总经理至 2010 年 10 月。2011 年元月任云南高深投资股份有限公司副总经理，7 月任总经理至 2012 年 10 月，兼任云南智盈私募股权基金管理合伙企业副总经理。2014 年底离职休养 2018 年 1 月至今，在云南厚泰科技股份有限公司任总经理

董伟，男，1974 年 3 月出生，大专学历。中国国籍，无境外居留权。1994 年 7 月至 1995 年 7 月任职云达电力电子研究所，1995 年 7 月至 1996 年 10 月任职合通英华科技有限公司，1996 年 10 月至 1998

年 10 月任成都山特电子有限公司销售经理，1998 年 10 月至 2004 年 2 月任昆明优力威尔信息系统有限公司副总经理，2004 年 4 月至今任昆明积成网络科技有限公司总经理。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

提名陈乾和苟世聪为公司监事，任职期限三年，自 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 日前以专人送出、电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王诚林主持。

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、换届后监事人员情况

监事陈乾持有公司股份 195,00 股，占公司股本的 1.6089%。不是失信联合惩戒对象。

监事苟世聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

陈乾：男，1986 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；2010 年 3 月至 2010 年 7 月，在云南起步科技有限公司实习；

2010年8月至2012年12月，任云南起步技术经理；2013年1月至2013年12月，任云南起步副总经理；2013年12月至今，任云南起步总经理；2015年9月任公司董事。

荀世聪，男，1977年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1998年8月至2000年3月任联想集团昆明分公司销售经理，2000年3月至2009年3月任云南超想数码科技有限公司副总经理，2009年至今任昆明积成网络科技有限公司副总经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月18日审议并通过：选举王诚林为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会选举股东代表监事组成第二届监事会之日起生效。

本次会议召开7日前以专人送出或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表50人。

会议由王诚林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王诚林持有公司股份20,000股，占公司股本的0.33%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《云南厚泰科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （三）《云南厚泰科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》。

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日