

证券代码：838295

证券简称：浔洋轨道

主办券商：广州证券

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

选举花家碧、任亚民、花家旺、张春花、谭美香为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举朱丽亚、刘春为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

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 5 人。会议由董事长花家碧主持。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、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 20 日审议并通过：

选举花家碧先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

聘任任亚民女士为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

聘任谭美香女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

聘任于国荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由花家碧主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、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20日审议并通过：

选举朱媛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月20日起至2021年9月19日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由朱媛主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长花家碧持有公司股份20,520,500股，占公司股本的37.27%。

不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理任亚民持有公司股份 18,518,500 股，占公司股本的 33.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事花家旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张春花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书谭美香持有公司股份 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、职工代表监事朱媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱丽亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人于国荣持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和聘任符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

(三)《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

(四)《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日