

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、董事选举情况

（1）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年10月31日召开2018年第二次临时股东大会，选举庞峥嵘、石宝霖、邢兰慧、梁霞、蔡书影、聂宇、邓智广为公司第二届董事会董事成员，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

（2）2018年10月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，于会董事一致推举庞峥嵘先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

2、监事选举情况

（1）职工监事选举情况

公司于2018年10月31日召开2018年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》，选举周彩云女士为公司第二届监事会职工监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

（2）股东监事选举情况

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年10月31日召开2018年第二次临时股东大会，选举李晓雯、陈院香为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

（3）监事会主席选举情况

2018年10月31日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公

司第二届监事会主席的议案》，于会监事一致推举周彩云女士为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

3、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司于2018年10月31日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：

（1）《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长庞峥嵘先生提名石宝霖先生为公司总经理人选，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》，经董事长庞峥嵘先生提名邢兰慧女士为公司第二届董事会秘书人选，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，经总经理石宝霖先生提名邢兰慧女士为公司副总经理、财务负责人人选，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）被任免董事、监事、高级管理人员的基本情况

- 1、该任命董事、董事长庞峥嵘先生持有公司股份5,400,000股，占公司股份的33.75%；
- 2、该任命董事、总经理石宝霖先生持有公司股份0股，占公司股份0.00%；
- 3、该任命董事、副总经理、董事会秘书邢兰慧女士持有公司股份222,200股，占公司股份1.39%；
- 4、该任命董事梁霞女士持有公司股份0股，占公司股份0.00%；
- 5、该任命董事蔡书影先生持有公司股份0股，占公司股份0.00%；
- 6、该任命董事聂宇先生持有公司股份830,000股，占公司股份5.19%；
- 7、该任命董事邓智广先生持有公司股份0股，占公司股份0.00%；
- 8、该任命监事、监事会主席周彩云女士持有公司股份0股，占公司股份0.00%；
- 9、该任命监事李晓雯女士持有公司股份0股，占公司股份0.00%；
- 10、该任命监事陈院香女士持有公司股份0股，占公司股份0.00%。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实

施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

（三）任免的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新换届选举产生新一届董事会、监事会以及聘任高级管理成员。

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

本次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

本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、 备查文件

《深圳市双翼科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

《深圳市双翼科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日