

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

## 朗华全能自控设备（上海）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）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2018年第一次股东大会于2018年11月8日审议并通过：

选举赵轶珏、徐中华、张茂先、洪婷、张觅瑶5人为朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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2人。会议由赵轶珏主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事赵轶珏持有公司股份9,960,000股，占公司股本的

99.60%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

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

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

### （三）首次任免董事人员履历

张觅瑶，女，1982 年 11 月 12 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 8 月至 2018 年 7 月就职于君通科技（上海）有限公司，担任会计；2018 年 8 月加入朗华自控，担任会计。

### （四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举董雄、叶淑秀为公司监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

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 2 人。会议由赵轶珏主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(五) 换届后监事人员情况

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

监事叶淑秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第第一次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

选举潘荣静为公司职工代表监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 37 人。会议由赵轶珏主持。

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

(七) 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事潘荣静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(八) 董事长、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 11 月 8 日审议并通过：

选举赵轶珏为公司董事长

聘任徐中华为公司总经理

聘任洪婷女士为公司财务负责人兼董事会秘书

上述人员任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以以电子邮件及电话方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由赵轶珏主持。

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

#### （九）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长赵轶珏持有公司股份 9,960,000 股，占公司股本的 99.60%。不是失信联合惩戒对象。

总经理徐中华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书洪婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （十）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 11 月 8 日审议并通过：

选举董雄为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

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 3 人。会议由董雄主持。

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

#### （十一）换届后监事会主席人员情况

监事会主席董雄持有公司股份 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：

#### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

此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

（一）《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年11月12日