

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

选举邱秋雄先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举邱伟杰先生、张建忠先生为公司副总经理，任职期限三年，，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举邱妍婷女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张曦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邱秋雄主持。

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、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12月6日审议并通过：

选举黄惠如女士为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄惠如主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理邱秋雄先生持有公司股份16,000,000股，占公司股本的22.17%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人邱妍婷女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邱伟杰先生持有公司股份8,364,448股，占公司股本的11.59%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张建忠先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张曦女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄惠如女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东明宇科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日