

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司 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。

### 一、换届基本情况

#### （一）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二十三次会议、第一届监事会第六次会议于2019年1月29日审议并通过：

提名周鸿锋、张宇红、马晶春、张靓、梁启帆为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名麦荣佐、郑少群为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事江小琳共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长周鸿锋主持。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到

会监事 3 人。会议由监事会主席江小琳主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

董事周鸿锋持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 90.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事马晶春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事梁启帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事江小琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事麦荣佐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑少群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

本次提名无新任董事、监事、高级管理人员，均为续聘的董事、

监事成员及高级管理人员

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举后公司董事会成员为5人、监事会成员为3人，与第一届董事会、监事会人数相比较没有变化，不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人员，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## 三、备查文件

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《广东拓必拓科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日