

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月22日审议并通过：

选举周鸿锋先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命周鸿锋先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命张宇红先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命梁启帆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命白勇先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届

董事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由周鸿锋主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

副总经理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。

董事会秘书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。梁启帆先生已取得股转系统董秘资格证书。

财务总监白勇持有公司股份 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

白勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 7 月出生，湖北财经高等专科学校会计学大专学历，拥有注册会计师资格证书。2001 年 7 月至 2007 年 3 月在东莞宏兴五金制品有限公司任成本经理；2007 年 4 月至 2009 年 3 月在惠州长江灯具有限公司任财务总监兼董事会秘书；2009 年 5 月至 2018 年 12 月在惠州雷士光电科技有限公

司任财务总监。

二、 监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年2月22日审议并通过：

选举江小琳为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以书面和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由江小琳主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日