

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

选举梁景峰先生、夏广文先生、蔡永泉先生、林海鹏先生、赖小静女士为公司董事，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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长梁景峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

选举朱亚平女士、何兰萍女士为公司监事，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。

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。

会议由朱亚平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

选举何嘉健先生为公司职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任职期限 3 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 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由何嘉健主持。

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

（四）换届后董事监事人员情况

董事梁景峰持有公司股份 5,913,900 股，占公司股本的 65.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏广文持有公司股份 308,610 股，占公司股本的 34.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡永泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林海鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赖小静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱亚平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事何兰萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事何嘉健持有公司股份 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、监事人员的换届符合公司经营需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

（一）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

（二）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

(三) 广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日