

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

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 3 月 13 日审议并通过：

选举梁景峰先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命夏广文先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命蔡永泉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命蔡永泉先生为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由梁景峰先生主持。

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

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

总经理夏广文先生持有公司股份 3,086,100 股，占公司股本的 34.29%。不

是失信联合惩戒对象。

董事会秘书及财务总监蔡永泉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2019 年 3 月 13 日审议并通过：

选举朱亚平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱亚平女士主持。

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

监事会主席朱亚平女士持有公司股份 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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举及任命是公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利的影响。

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二届董事会第一次会议决议

（二）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日