

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 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4月3日审议并通过：

选举方杰华先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命方杰华先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命康玮利女士为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张宁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由方杰华主持。

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

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 4 月 3 日审议并通过：

选举剡建锋先生为公司第二届监事会主席，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 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由剡建锋主持。

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、总经理方杰华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监康玮利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席剡建锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《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

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019年4月3日