

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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

（1）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 15 日审议并通过：

选举曾贤华先生为公司董事长，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日起至本届董事会届满为止。

任命曾贤华先生为公司总经理，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日起至本届董事会届满为止。

任命望斌先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日起至本届董事会届满为止。

任命邱翼云先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日起至本届董事会届满为止。

任命刘志伟先生为公司技术负责人，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日起至本届董事会届满为止。

任命黄小娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日起至本届董事会届满为止。

任命周先云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限自本次议案通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

会议由曾贤华主持。

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

(2) 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 15 日审议并通过：

选举苏奕光先生为公司监事会主席，任职期限自本次议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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。

会议由监事会主席苏奕光主持。

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

董事长兼总经理曾贤华直接持有公司股份 10,542,001 股，间接持有公司股份 311,743 股，合计持有公司股份 10,853,744 股，占公司股本的 27.48%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理望斌直接持有公司股份 0 股，间接持有公司股份 438,785 股，合计持有公司股份 438,785 股。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邱翼云直接持有公司股份 0 股，间接持有公司股份 444,260 股，合计持有公司股份 444,260 股。不是失信联合惩戒对象。

技术负责人刘志伟直接持有公司股份 0 股，间接持有公司股份 519,884 股，合计持有公司股份 519,884 股。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄小娟直接持有公司股份 0 股，间接持有公司股份 517,950 股，合计持有公司股份 0 股。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周先云直接持有公司股份 0 股，间接持有公司股份 85,758 股，合计持有公司股份 0 股。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席苏奕光直接持有公司股份 1,712,427 股，间接持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 1,712,427 股。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：

本次换届根据《公司法》及公司章程的有关规定进行，是满足公司治理的需要，不会对、公司管理及日常经营活动产生重大不利作用。

三、备查文件

- (一)《惠州市恒泰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)《惠州市恒泰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日