

证券代码：839300

证券简称：宝业恒

主办券商：国信证券

深圳市宝业恒实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员完成换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 5 月 16 日审议并通过：

选举周宝宁为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王春宇为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命胡运明为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张明珍为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命兰松为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周宝宁主持。

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

董事长周宝宁持有公司股份 13,321,650 股，占公司股本的 44.41%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王春宇持有公司股份 1,153,950 股，占公司股本的 3.85%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡运明持有公司股份 2,332,500 股，占公司股本的 7.78%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张明珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兰松持有公司股份 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 5 月 16 日审议并通过：

选举吴玲为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴玲主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席吴玲持有公司股份 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：

此次换届工作符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生任何不利影响

三、备查文件

《深圳市宝业恒实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市宝业恒实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市宝业恒实业股份有限公司

董事会

2019年5月20日