

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2019年5月20日审议并通过：

提名林江娟为公司董事，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。

提名郑亚峰为公司董事，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。

提名曹立为公司董事，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。

提名王芳为公司董事，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。

提名江辉为公司董事，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4人。会议由林江娟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事情况

董事林江娟持有公司股份16,430,400股，占公司股本的41.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑亚峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹立持有公司股份1,467,000股，占公司股本的3.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事王芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事江辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

不适用。

(二) 非职工监事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

提名林锡娟、郑洲为公司监事，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。

会议由林锡娟主持。

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

2. 换届后监事人员情况如下：

监事林锡娟持有公司股份 586,800 股，占公司股本的 1.47%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑洲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工监事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 19 日审议并通过：

提名刘吉敏为公司职工代表监事，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职工代表，实际到会职工代表【5】人。

会议由刘吉敏主持。

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. 换届后职工监事人员情况

职工代表监事刘吉敏持有公司股份 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：

上述董事、监事的换届为公司正常换届，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

1. 《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
2. 《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

3. 《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2019 年 5 月 22 日