

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

提名李华萍、李阳申、王靖凯、吴绮莉、李雪明 为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以微信方式通知全体董事，实际到会及授权董事 4 人。

会议由李华萍主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事李华萍持有公司股份 4,870,000 股，占公司股本的 37.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事李阳申持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王靖凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴绮莉持有公司股份 1,622,000 股，占公司股本的 12.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事李雪明持有公司股份 1,310,000 股，占公司股本的 10.07%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东恒成科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日