

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司董事会、监事会换届公告

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、董事会、监事会换届的基本情况

广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东金兴机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010），定于2019年6月14日召开2018年年度股东大会。

2019年5月31日，公司董事会收到公司控股股东蔡健伟先生（截止目前持有公司股份31,350,000股，占公司总股本的92.31%）以书面形式提交的《关于广东金兴机械股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2019年6月14日召开的2018年年度股东大会增加审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年年度股东大会的议案，提交本次股东大会审议。

二、董事会换届后董事人员情况

董事蔡健伟持有公司股份31,350,000股，占公司股本的92.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事辛瑶娟持有公司股份1,650,000股，占公司股本的4.86%。不是失信联

合惩戒对象。

董事张悦晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡灿辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林友光持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

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

三、监事会换届后监事人员情况

1、股东代表监事换届后人员情况

监事蒋达生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王锡丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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、职工代表监事换届后人员情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举林天赐为公司职工代表监事，任职期限自公司职工大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工，实际到会职工 89 人。

会议由蒋达生主持。

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

职工代表监事林天赐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事林天赐的简历如下：

林天赐，男，1964年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年6月毕业于广东省潮阳海门中学，高中学历。职业经历：1980年7月至1982年8月，待业；1982年9月至1993年12月就职于潮阳市塑料机械厂，历任车工、车间领班；1994年1月至2000年12月就职于潮阳市海门海洋塑料机械厂，担任生产主管；2001年1月至2004年3月，待业；2004年4月至2016年4月，就职于广东金兴机械有限公司，历任车间主任、外协主管；2016年4月至今担任广东金兴机械股份有限公司监事。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）《关于广东金兴机械股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》；

（二）《广东金兴机械股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的董事会审核意见》；

（三）《广东金兴机械股份有限公司职工大会决议》。

特此公告！

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019年6月3日