

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

## 深圳市实益达技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

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及第二届监事会第一次会议于2019年6月13日审议并通过：

任命薛桂香为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会期限一致。

任命刘金永为公司监事会主席，任职期限三年，与第二届监事会期限一致。

任命薛桂香为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会期限一致。

任命刘艳丽为公司董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会期限一致。

任命刘艳丽为公司财务负责人，任职期限三年，与第二届董事会期限一致。

本次董事会会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由薛桂香主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

本次监事会会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘金永主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事长、总经理薛桂香直接持有公司股份800,000股，占公司股本的1.18%。  
不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席刘金永直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书、财务负责人刘艳丽直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理需要，公司董事会任命薛桂香女士为公司第二届董事会董事长、任命刘金永先生为公司第二届监事会主席、任命薛桂香女士为公司总经理、任命刘艳丽女士为公司董事会秘书、财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，同时符合公司战略规划和实际发展需要，将会对公司的发展产生积极影响。

## 三、备查文件

- （一）《深圳市实益达技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- （二）《深圳市实益达技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日