

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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6月12日审议并通过：

选举林江娟为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命林江娟为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命林江娟为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命陆火祥为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命王芳为公司分管（国内营销）的副总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命王乾辉为公司财务负责人，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由林江娟女士主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理兼董事会秘书林江娟持有公司股份 16,430,400 股，占公司股本的 41.076%。不是失信联合惩戒对象。

分管（研发）的副总经理陆火祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（国内营销）的副总经理王芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王乾辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 12 日审议并通过：

选举林锡娟为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由林锡娟女士主持。

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）换届后监事人员情况

监事会主席林锡娟持有公司股份 586,800 股，占公司股本的 1.467%。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：

上述选举/任命未导致公司董事会、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；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。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。

三、备查文件

- (一) 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届董事会第一次会议
- (二) 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届监事会第一次会议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

2019年6月14日