

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长、高级管理人员、监事会主席 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

1、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 14 日审议并通过：

选举蔡健伟先生为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命蔡健伟先生为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命辛瑶娟女士和林友光先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命张悦晖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命蔡淑玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 0 日前以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蔡健伟先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

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

总经理蔡健伟先生持有公司股份 31,350,000 股，占公司股本的 92.31%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理辛瑶娟女士持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 4.86%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林友光女士持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张悦晖女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书蔡淑玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连选连任，无新任人员。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

选举蒋达生先生为公司监事会主席，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 0 日前以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋达生先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席蒋达生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任，无新任人员。

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）《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东金兴机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019年6月18日