

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长、监事会主席及高级管理人员 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 26 日审议并通过：

选举李华萍女士为公司董事长，任职期限三年，任职期限自本次议案通过日期起至本届董事会届满之日止。

任命李华萍女士为公司总经理，任职期限三年，任职期限自本次议案通过日期起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李华萍女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理李华萍女士持有公司股份 4,870,000 股，占公司股本的 37.46%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

选举姚水根先生为公司监事会主席，任职期限三年，任职期限自本次议案通过日期

起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李萍先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席姚水根先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

姚水根先生 1972 年 11 月 2 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 2 月 28 日就职于广东恒成科技股份有限公司销售主管一职至今。

经核查，该新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒成科技股份有限公司章程》规定的监事会主席资格要求。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是满足公司治理的需要，有利于公司战略、管理决策的进一步稳定推进，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《广东恒成科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东恒成科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日