证券代码：835683

证券简称：华天兴邦

主办券商：东莞证券

东莞市华天兴邦智能装备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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于2019年7月26日审议并通过：

提名胡蓉、宋立丹、宋立阳、于滨、刘钊海为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长胡蓉女士主持。

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、换届后董事情况

董事胡蓉持有公司股份1,898,438股，占公司股本的9.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋立丹持有公司股份9,562,500股，占公司股本的47.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋立阳持有公司股份1,687,500股，占公司股本的8.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事于滨持有公司股份2,377,499股，占公司股本的11.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘钊海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事履历

于滨，女，1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1979 年 6 月至 1998 年 6 月任职于哈尔滨国营龙江电工厂，担任环保处副主任、工会副主席；1999 年 3 月至 2006 年 10 月就职于哈尔滨正阳冰淇淋厂，担任办公室主任兼食品安全主管；2007 年 2 月至 2012 年 8 月就职于上好佳（中国）有限公司，担任食品检验部质量主管；2013 年 1 月至今就职于海南启程资产管理股份公司，担任行政部总监。

刘钊海，男，1993 年 6 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月毕业于广西交通职业技术学院，大专学历。2015 年 11 月至今就职于海南启程德瑞餐饮管理有限公司，任执行总裁。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

提名刘基宁、刘佳倡为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由半数以上监事共同推举监事刘爱红主持。

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、换届后监事情况

监事刘基宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘佳倡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事履历

刘佳倡，男，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月毕业于广西理工职业技术学院，大专学历。2015 年 10 月至今就职于海南启程资产管理股份公司，担任企业宣传部员工。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工大会会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

选举黄路为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 7 月 26 日起至 2022 年 7 月 26 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 27 人。

会议由胡蓉主持。

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、换届后职工代表监事情况

职工代表监事黄路持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件

- （一）《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；
- （三）《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 30 日