

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技有限公司董事、监事换届公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年8月10日审议并通过：

提名黄少青为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名柳瑞珠为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名官雄军为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄盛为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名周石卫为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长黄少青主持。

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

（二）换届后董事人员情况

董事黄少青持有公司股份5,883,800股，占公司股本的45.26%。不是失信联合惩戒

对象。

董事柳瑞珠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事官雄军持有公司股份 962,000 股，占公司股本的 7.4%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄盛持有公司股份 962,000 股，占公司股本的 7.4%。不是失信联合惩戒对象。

董事周石卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

周石卫，1969 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 10 月参加工作，广西财经学院会计学专业（函授）毕业，大学本科学历。

1988 年 10 月至 1989 年 8 月，就职于广东新华橡胶制品厂，任出纳；1989 年 9 月至 1991 年 7 月，广西职业技术学院财务会计专业学习；1991 年 10 月至 1995 年 8 月，就职于深圳金星材料技术有限公司，任财务主管；1995 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于深圳市韵科材料有限公司，任财务经理；2001 年 1 月至 2019 年 2 月，就职于深圳市鑫高益磁材有限公司，历任财务经理、财务总监（2012 年 1 月至 2014 年 7 月，广西财务学院会计学专业（函授）学习，获大学本科学历）；2015 年 7 月至 2019 年 3 月，就职于深圳鑫德瑞医疗科技有限公司，任监事；2019 年 3 月至今，就职于本公司，任财务负责人。

经核查，该新任董事不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》规定的董事任职资格要求。

（四）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 10 日审议并通过：

提名傅仰前为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席傅仰前主持。

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

（五）换届后非职工代表监事人员情况

非职工代表监事傅仰前持有公司股份 1,193,400 股，占公司股本的 9.18%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 10 日审议并通过：

选举陈发明为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效。

选举刘虎为公司职工代表监事，任职期限三的，自 2019 年第二次临时股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由监事会主席傅仰前主持。

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

（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事陈发明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘虎持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- (一) 广东庄正电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- (二) 广东庄正电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
- (三) 广东庄正电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议。

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日