

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 8 月 15 日审议并通过：

选举胡蓉女士为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命胡蓉女士为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命胡蓉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命邱元波女士为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

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。

会议由胡蓉女士主持。

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

##### 2、换届后董监高人员情况

董事长胡蓉女士持有公司股份 1,898,438 股，占公司股本的 9.40%。不是失信联合惩戒对象。

总经理胡蓉女士持有公司股份 1,898,438 股，占公司股本的 9.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书胡蓉女士持有公司股份 1,898,438 股，占公司股本的 9.40%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人邱元波女士持有公司股份 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

邱元波，女，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 6 月毕业于中共云南省委党校云南行政学院，经济管理专业，专科学历。1989 年 7 月至 1996 年 11 月就职于云南省开远市百货公司，担任业务员；1996 年 12 月至 2002 年 4 月就职于红河州工程建设有限公司，担任会计；2002 年 5 月至 2003 年 6 月，待业；2003 年 7 月至 2007 年 2 月就职于红河州华信房地产开发有限公司，担任主办会计；2007 年 3 月至 2011 年 4 月就职于云南省世博工程总承包有限公司，担任主办会计；2011 年 5 月至 2019 年 7 月就职于昆明经开装备制造产业基地开发建设有限公司，担任主办会计。

## （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 8 月 15 日审议并通过：

选举黄路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生效。

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。

会议由黄路先生主持。

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

监事会主席黄路先生持有公司股份 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

黄路，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于四川工程职业技术学院，大专学历。2007年9月至2009年12月就职于广汉市宗盛实业有限责任公司，担任前场工长；2010年1月至2014年12月就职于新加坡 SoLoMon 教育连锁，担任人力资源管理；2015年8月至2017年12月就职于海南启程资产管理股份公司，担任投资发展部职员；2018年1月至2019年5月就职于启程（深圳）基金管理有限公司，担任人力资源主管，2019年6月至今就职于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司，担任人力资源专员。

## 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）《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月19日