

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：开源证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）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二十七次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名夏炎、郭凤萍、夏云琴、方宏杰为公司董事，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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏炎主持。

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）换届后董监高人员情况

董事夏炎持有公司股份 22,400,000 股，占公司股本的 48.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭凤萍持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏云琴持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事方宏杰持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏玲持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

夏玲，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月至 2008 年 6 月，就读武汉工程大学教育英语专业，2010 年 3 月至 2012 年 5 月，就职于香港恒兴隆

塑胶厂，任英语翻译。2012年6月-至今就职于中山鑫辉精密科技股份有限公司，任业务员、业务课长、营运办负责人。

二、监事换届基本情况

（一）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十二次会议于2019年8月23日审议并通过：

提名方敏、程莉为公司监事，任职期限三年，自2019年临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由方敏主持。

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）换届后董监高人员情况

监事方敏持有公司股份40,000股，占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。

监事程莉持有公司股份60,000股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）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年职工代表大会第第一次会议于2019年8月23日审议并通过：

选举夏爱华为公司职工代表监事，任职期限三年，夏爱华先生将与2019年第一次临时股东大会选举的2名非职工监事共同组成第二届监事会，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，应到职工代表30人。

实际到会职工代表30人。

会议由夏爱华主持。

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

职工代表监事夏爱华持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事第二十七次会议决议》
- 2、《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
- 3、《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日