

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、 职工代表监事换届公告

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 9 月 9 日审议并通过：

选举裴小艳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,130,240 股，占公司股本的 70.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任管彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,465,600 股，占公司股本的 6.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高海林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高海林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由裴小艳主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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 9 月 9 日审议并通过：

选举蒋巍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋巍主持。

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

（三）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 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

选举瞿钢先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由蒋巍主持。

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）首次任命董监高人员履历

瞿钢，男，1985 年 11 月 02 日生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长江工程职业技术学院机电一体化专业，大专学历。2009 年 6 月-2012 年 2 月任武汉市绿色环保能源有限公司电气主值、全能值班员，2012 年 2 月-2016 年 10 月任广州力田机电工程有限公司任工程项目负责人，2016 年 10 月-2019 年 4 月任广东力田科技股份有限公司任电力事业部工程部经理，2019 年 5 月至今任广东力田科技股份有限公司成控中心采购部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东力田科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东力田科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《广东力田科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日