

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）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：

选举夏炎先生为公司董事长，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22,400,000股，占公司股本的48.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏炎先生为公司总经理，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22,400,000股，占公司股本的48.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭艳萍女士为公司董事会秘书，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80,000股，占公司股本的0.1734%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭凤英女士为公司财务负责人，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80,000股，占公司股本的0.1734%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由夏炎主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）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：

选举方敏先生为公司监事会主席，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40,000股，占公司股本的0.0867%，是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员变动属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)、中山鑫辉精密技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- (二)、中山鑫辉精密技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2019年9月10日