

证券代码：870056

证券简称：广东顺力

主办券商：东莞证券

广东顺力智能物流装备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 16 日审议并通过：

选举杜斌先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,308,766 股，占公司股本的 60.0931%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杜斌先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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 16 日审议并通过：

选举刘霞女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘霞女士主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）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16日审议并通过：

聘任杜鑫先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,858,566股，占公司股本的32.3578%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲍荣先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月16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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杜斌先生主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

杜鑫，男，中国国籍，1981年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1998年8月至2005年2月，任职广州东泰精密五金有限公司，担任PMC主管职务；2005年3月至2016年7月任职东莞市顺力工业设备有限公司，担任监事、生产部经理职务；2016年7月至今，任职广东顺力智能物流装备股份有限公司，担任董事、副总经理职务。

鲍荣，男，中国国籍，1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，；2003年7月至2016年10月任职江西济民可信集团有限公司，担任财务经理、税务经理、资金经理职务；2016年10月至2018年9月，任职江西济民可信集团金服公司，担任总经理职务。2018年10月至今，任职广东顺力智能物流装备股份有限公司，担任厂务副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生

产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《广东顺力智能物流装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《广东顺力智能物流装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东顺力智能物流装备股份有限公司

董事会

2019年9月17日