

证券代码：871001

证券简称：瀛海科技

主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技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18日审议并通过：

选举李鉴明先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份26,095,333股，占公司股本的69.028%，不是失信联合惩戒对象。

任命李鉴明先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份26,095,333股，占公司股本的69.028%，不是失信联合惩戒对象。

任命文莹琦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李艳莹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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。

会议由董事长李鉴明先生主持。

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

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 18 日审议并通过：

选举范平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席范平主持。

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：

上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《广东瀛海实业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- (二) 《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (三) 《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东瀛海实业科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日