

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

## 广东惠利普智能科技股份有限公司 董事长、副董事长、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、董事长换届基本情况

#### (一) 董事长换届的基本情况

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12月30日审议并通过：

选举周爱明先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份23,799,000股，占公司股本的30.9883%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由周爱明主持。

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) 首次任命董事长人员履历

不存在首次任免情况。

**二、副董事长换届基本情况**

(一) 副董事长换届的基本情况

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 12 月 30 日审议并通过：

选举姚文生先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 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 6 日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周爱明主持。

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) 首次任命副董事长人员履历

不存在首次任免情况。

**三、监事会主席换届的基本情况**

(一) 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，公司第一届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

选举宋忠富先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年12月30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6日前以书面或电话的方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由宋忠富主持。

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) 首次任命监事会主席人员履历

宋忠富，男，1982年3月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年1月至2010年1月，在安徽合肥豪门装饰工程设计有限公司任项目经理；2010年3月至2011年12月，在安徽超洋装饰工程设计有限公司任职项目经理；2012年1月至2012年12月，在安徽盘古装饰工程设计有限公司任职项目经理；2013年5月，入职合肥惠利普电机有限公司任职基建项目设计规划专员、零星采购、后勤主管、二期工程项目负责人，管理部主管；2018年1月至今，任职合肥惠利普电机有限公司管理部副部长。

## 四、高级管理人员换届的基本情况

### (一) 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，公司第一届董事会第一

次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

聘任蓝小荔女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,771,000 股，占公司股本的 19.2331%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张胜发先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 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。

聘任荣雪梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 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 6 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周爱明主持。

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) 首次任命高级管理人员履历

张胜发，男，1981 年 6 月生，汉族，湖北罗田人，大专学历，人力资源管理师。2007 年 3 月至 2012 年 7 月，任中山市金纺制衣有限公司人事部人事专员；2012 年 8 月至 2013 年 9 月，任中山市广丰服饰有限公司行政人事部主管；2013 年 10 月至 2018 年 8 月，任惠州市锦瑞服饰有限公司总经理助理；2018 年 9 月入职广东惠利普智能科技股份有限公司，任管理部部长。

荣雪梅，女，1970年10月生，汉族，广东珠海人，大学本科学历，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1992年9月至1994年7月，于成都市305信箱，任财务会计；1994年9月至1998年8月，于珠海天年高科国际企业有限公司，任财务主管；1999年9月至2002年12月，于珠海口岸广场发展有限公司，任财务经理；2003年1月至2011年8月，于利安达会计事务所，任部门经理、所长助理；2011年9月至2019年5月，于珠海市蓝海之略医疗股份有限公司，任财务总监；2019年11月入职广东惠利普智能科技股份有限公司，任财务负责人。

## 五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。董事长、监事会主席及高级管理人员换届任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

## 六、备查文件

（一）《广东惠利普智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东惠利普智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日