

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

## 广东海帝隼绣东方实业股份有限公司董事、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

#### 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 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举肖海弟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,519,000 股，占公司股本的 88.3967%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖海弟主持。

本次换届尚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 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举周晓燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,001,000 股，占公司股本的 10.0033%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖海弟主持。

本次换届尚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

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举陈熙先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖海弟主持。

本次换届尚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

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举周泽铿先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖海弟主持。

本次换届尚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

（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举肖伟城先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖海弟主持。

本次换届尚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

（六）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举卓泽民先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卓泽民主持。

本次换届尚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

（七）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 8 日审议并通过：

选举周楚滨先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卓泽民主持。

本次换届尚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：

本次换届不对公司生产经营产生不利影响

## 三、备查文件

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日