

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

## 广东华凯科技股份有限公司董事会、监事会换届选举公告

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

#### 董事换届的基本情况

（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十二次会议于2021年5月10日审议并通过：

提名盛小兵先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,000,000股，占公司股本的45.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名石振海先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的14.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静夫先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋路华女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,574,500股，占公司股本的6.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈锡伦先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的14.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由盛小兵先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

陈锡伦，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，本公司股东；2001年5月至至今，佛山市顺德区北滘镇华伦废品回收站个体经营者；2011年4月至至今，任佛山市顺德区磐泰特种线材有限公司董事，该公司实际控制人。

## 非职工代表监事换届的基本情况

（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十次会议于2021年5月10日审议并通过：

提名曾伟新先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞幼新先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由曾伟新先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

俞幼新，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，初级工程师；1982年2月至1996年7月，安徽池州造纸厂工人；1996年7月至2004年1月，任安徽池州造纸机电车间党支部书记、车间主任；2004年2月至2015年10月，任广东佛山新力加纸品有限公司设备部副经理；2016年10月至至今，任广东华凯科技股份有

限公司项目部电气工程师。

### 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 10 日审议并通过：

选举钟凤贤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由万萍女士主持。

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第二届监事会第十次会议决议》；

（三）经与会职工代表签字确认的《2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日