

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

## 广东宏达印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

#### 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 6 月 25 日审议并通过：

提名陈炯堃先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 14,015,000 股，占公司股本的 69.9526%，不是失信联合惩戒对象。

提名许少金女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 5,500,000 股，占公司股本的 27.4520%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴楚荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 40,000 股，占公司股本的 0.1997%，不是失信联合惩戒对象。

提名林玉贵先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 40,000 股，占公司股本的 0.1997%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈铵林先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长陈炯堃主持。

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

陈铨林，男，1999年1月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020年5月至今任 TELEPORTER LTD. 总经理。

## 股东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八次会议于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

提名陈嘉俊先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

提名陈广生先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

会议由监事会主席陈嘉俊主持。

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

## 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 6 月 25 日审议并通过：

选举陈盛钦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 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职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由监事会主席陈嘉俊主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东宏达印业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《广东宏达印业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《广东宏达印业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东宏达印业股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 6 月 25 日