

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

## 深圳市百泰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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关各董事任职期限为三年的规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 10 日审议并通过之日生效：

任命方成先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,300,000 股，占公司股本的 66.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命方华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命方艳君女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈爱武先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨贤福先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关各监事任职期限为三年的规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 10 日审议并通过之日生效：

任命孙晨先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李建明先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

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 8 月 26 日审议并通过：

选举唐俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 26 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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司生产经营未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《深圳市百泰实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《深圳市百泰实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 3、《深圳市百泰实业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日