

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

广西嘉德机械股份有限公司董事、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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2022年4月25日审议并通过：

提名苏辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份107,726,947股，占公司股本的73.7099%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁清鉴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,295,000股，占公司股本的0.8861%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄朱莹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,475,000股，占公司股本的4.4304%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,199股，占公司股本的0.0042%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕祥建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈志勇，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年7月至2002年8月，供职于玉林市永旺农副产品贸易公司，历任销售主管、业务经

理；2002年9月至2004年8月，自谋职业；2004年9月至2015年12月，供职于玉林市嘉德机械有限公司，历任供销部业务主管、生产部副主任、生产部主任。2016年1月至2020年9月，担任广西嘉德机械股份有限公司董事；2020年10月至今，供职于广西嘉德机械股份有限公司，任生产部主任。

吕祥建，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月-2011年5月，自谋职业；2011年6月-2013年2月，玉林市得实电子科技有限公司，技术员；2013年3月起至今，玉林市嘉德机械有限公司，任综合部科员。股份公司成立后至今，任公司证券事务代表。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2022年4月25日审议并通过：

提名周佩芳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁胜琦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，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2022年第一次职工大会于2022年4月25日审议并通过：

选举廖振勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第三届监事会一致，自2022年4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0.000%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经逐一审阅第三届董事会董事候选人的个人履历等资料，除尚需提交股东大会选举外，全体董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格。公司第三届董事会董事候选人的相关提名方式和提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《广西嘉德机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《广西嘉德机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日