

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名伍德常、伍岳鹏、伍敏、张宗尚、熊波为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由伍德常主持。

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）换届后董监高人员情况

董事伍德常持有公司股份 26,497,350 股，占公司股本的 57.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事伍岳鹏持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 35.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事伍敏持有公司股份 264,000 股，占公司股本的 0.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宗尚持有公司股份 204,600 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊波持有公司股份 204,600 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事均为连任，无新任董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东华兰海电测科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日