

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（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十六次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

提名蒙锦昌先生、刘国瑛先生、严荣添先生、蓝稷先生、黄仲波先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第 3 次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

会议由董事长吴文斌先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事蒙锦昌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘国瑛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事严荣添先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蓝稷先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄仲波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄仲波先生简历

黄仲波，男，1980 年 3 月出生，汉族，广东工业大学会计学本科学历。历任广州

广日电梯工业有限公司财务部会计科员、市场部合同科主管、科长、财务部会计科长、财务部部长助理、副部长、部长，现任广州广日股份有限公司财务部部长。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

提名巴根先生、周国强先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第 3 次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

会议由监事会主席巴根先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事巴根先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事周国强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第 1 次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

选举谭小梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第 3 次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 228 人。

会议由监事周国强先生主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事谭小梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》及公司章程有关规定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

五、备查文件

（一）《广州松兴电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《广州松兴电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（三）《广州松兴电气股份有限公司职工大会会议决议》。

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日