

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：东莞证券

贝恩施（深圳）科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

1、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十八次会议于2018年11月2日审议并通过：

提名刘振烈、张丽敏、林泽洪、詹晓铭、袁金桃为公司第二届董事候选人，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘振烈主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事刘振烈持有公司股份12,000,000股，占公司股本的60.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张丽敏持有公司股份5,000,000股，占公司股本的25.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林泽洪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事詹晓铭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁金桃持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、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十三次会议于2018年11月2日审议并通过：

提名林嘉铎、陈雪梅为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席林嘉铎主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事林嘉铎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈雪梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述股东代表监事均为连选连任，无新任股东代表监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工大会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：

选举周志深为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年11月2日起至2021年11月1日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工59人。

会议由林嘉铎主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事周志深持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

本次职工代表监事为连选连任，无新任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《贝恩施（深圳）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《贝恩施（深圳）科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《贝恩施（深圳）科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

贝恩施（深圳）科技股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 5 日