

## 浙江华江科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

##### 1. 董事会换届情况

###### （1）董事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第三次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：选举周明海先生、童继红先生、谢志龙先生、沈智慧女士、郑华珍女士为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以会议公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表 19 人（6 名股东委托表决）。到会人持有公司股份 67,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由周明海先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 67,000,000 股，占公司出席会议股东有表决权股份总

额的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次免是否涉及董秘变动：是 否

## (2) 董事长换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》：任命周明海先生为公司第二届董事会董事长。

本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知各位董事，实际到会 3 人（2 人授权沈智慧董事）。会议由周明海先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

## 2. 监事会换届情况

### (1) 职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 12 日审议并通过《关于公司职工监事换届选举的议案》，任命朱艳妍女士为公司第二届监事会职工代表监事。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知各位职工代表，实

际到会 30 人。会议由周明海先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 30 票，占有效表决权总数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

## （2）监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第三次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

选举孙剑先生、陈崧先生为公司监事，与公司职工代表监事朱艳妍女士共同组成公司第二届监事会。任职期限 3 年，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以会议公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表 19 人（6 名股东委托表决）。到会人持有公司股份 67,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由周明海先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 67,000,000 股，占公司出席会议股东有表决权股份总额的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （3）监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第

一次会议于2018年11月1日审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》：任命沈孙剑先生为公司第二届监事会主席。

本次会议召开7日前以电子邮件方式通知各位监事，实际到会3人。会议由孙剑先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数3票，占有效表决权总数的100%；反对0票，弃权0票。

### 3. 高级管理人员换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月1日审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

黄锦伟先生：副总经理

何斐鲁先生：副总经理

张明军先生：总经理助理

方建祥先生：总经理助理

丁昊晖先生：董事会秘书

陈国庆先生：财务部负责人

本次会议召开7日前以电子邮件方式通知各位董事，实际到会3人。会议由周明海先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，占有效表决权总数的100%；反对0票，弃权0

票。

## （二）被任免董监高的基本情况

公司董事长周明海先生持有公司股份 3,400,000 股，占股份总数的 5.08%；公司总经理马国维先生持有公司股份 2,660,000 股，占股份总数的 3.97%；公司副总经理黄锦伟先生持有公司股份 1,500,000 股，占股份总数的 2.24%；公司副总经理何斐鲁先生持有公司股份 630,000 股，占股份总数的 0.94%；公司总经理助理方建祥先生持有公司股份 900,000 股，占股份总数的 1.34%；公司总经理助理张明军先生持有公司股份 600,000 股，占股份总数的 0.90%；公司监事朱艳妍女士持有公司股份 30,000 股，占股份总数的 0.04%。此外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，公司董事会、监事会核查了上述董事、监事、高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象的情形，截至本公告日，上述董事、监事、高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## （三）任命/免职的原因

公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行公司第二届董事会、监事会、高级管理人员换届选举。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会、监事会成员人数低于最低法定人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命为公司董事、监事、高级管理人员正常换届，有利于公司后续发展和稳定。

## 三、备查文件

（一）《浙江华江科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）《浙江华江科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《浙江华江科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《浙江华江科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日

附：首次任免监事简历

陈崑先生，男，中国国籍，1979年10月出生，浙江杭州人，在职硕士学位，会计师职称。2007年12月至2009年12月，就职于浙江省二轻集团公司审计部；2010年1月至2017年6月，就职于浙江省二轻集团公司财务部；2017年7月至今，任浙江申达机器制造股份有限公司财务总监（外派）。