

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：民族证券

永捷电子科技（天津）股份有限公司董事、监事及高级管理人员 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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名黄志国为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄启慈为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名辛国胜为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名梁智谦为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名雷钢为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件和专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄志国主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

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

董事黄志国持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄启慈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事辛国胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁智谦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名苏津津为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张华为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件和专人送出方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄志国主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

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

监事苏津津持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

选举赵秀玲为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日。

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 5 人。

会议由赵秀玲主持。

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

职工代表监事赵秀玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）董监高换届的基本情况

1、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 6 日审议并通过：

选举黄志国为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日。

任命黄志国为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日。

任命辛国胜为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日。

任命雷钢为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日。

任命雷钢为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日。

本次会议召开 0 日前以当面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄志国主持。

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

董事长黄志国持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

总经理黄志国持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理辛国胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监雷钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书雷钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）监事会主席换届的基本情况

1、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 6 日审议并通过：

选举苏津津为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日。

本次会议召开 0 日前以当面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄志国主持。

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

监事会主席苏津津持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （三）《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （四）《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日