

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

## 广州西麦科技股份有限公司董事、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二十次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

提名温振环、熊常春、朱勇、陈锥、鄂晨为公司董事，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长温振环先生主持。

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

董事温振环持有公司股份 11,730,000 股，占公司股本的 29.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊常春持有公司股份 9,384,000 股，占公司股本的 23.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱勇持有公司股份 2,346,000 股，占公司股本的 5.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈锥持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事鄂晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

本次换届不涉及首次任命的董事人员。

## 二、股东代表监事换届基本情况

### （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八次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

提名郑雄允、颜景为公司监事，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郑雄允先生主持。

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

监事郑雄允持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事颜景持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

新任监事简历：颜景，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 7 月毕业于湖南城市学院计算机科学与技术专业。2009 年 7 月至 2011 年 4 月供职于广州红帆电脑科技有限公司，任网络工程师；2011 年 5 月至 2013 年 5 月供职于广州中软信息技术有限公司，任技术经理；2013 年 6 月起至今供职于广州西麦科技股份有限公司，任销售总监职位。

## 三、职工代表监事换届的基本情况

### （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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

选举陈东为公司职工代表董事，任职期限三年，与股东监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由陈东先生主持。

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

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

#### （三）首次任命董监高人员履历

本次换届不涉及首次任命的职工代表监事人员。

### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。通过本次换届调整，能有效的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，提高公司规范化治理水平。

### 五、备查文件

《广州西麦科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《广州西麦科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《广州西麦科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日