

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）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二十一次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名马国强（继任）、郝富强（继任）、严洪滨（继任）、李凌云（继任）、张纪亚（继任）为公司董事候选人，任职期限3年，自2018年第三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。

会议由马国强主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名王婕（继任）、康勇（继任）为公司监事候选人，任职期限3年，自2018年第三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。

会议由王婕主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第三次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

选举刘宇鹏为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 5 日起至 2021 年 12 月 4 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由陶维主持。

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

董事马国强持有公司股份 22,371,520 股，占公司股本的 58.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝富强持有公司股份 10,644,480 股，占公司股本的 22.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事严洪滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李凌云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张纪亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此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）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第二届董事会第二十一次

会议决议；

（二）经与会职工代表签字的深圳市行健自动化股份有限公司职工代表大会会议决议；

（三）经与会监事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2018年11月20日