

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）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、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，公司第二届董事会第三十二次会议于2018年11月20日审议并通过：

提名何仕宽为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名张国辉为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李志新为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李航为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名许小凤为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长何仕宽先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事何仕宽为公司股东唐山俱乐科技有限公司自然人独资股东，兼执行董事、经理、法定代表人，间接持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 8.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事张国辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李志新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李航持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事许小凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）股东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，公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

提名林佳美为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李建慧为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席苏凡女士主持。

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

监事林佳美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李建慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

林佳美，男，1980 年 10 月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 2 月至 2015 年 7 月，就职于开滦（集团）有限责任公司，任物流主管；2015 年 8 月至 2017 年 11 月，就职于河北大唐鼎旺实业集团有限公司业务部，负责省外业务开发；2017 年 12 月至今，自由职业。

李建慧，女，1987 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007

年9月至2008年6月，就职于河北宇轩国际贸易有限公司，任会计助理；2008年6月至2011年11月，就职于唐山宏发钢铁有限公司，任税务会计；2011年12月至2017年9月，就职于唐山润钢实业集团外贸部，任财务主管；2017年10月至今，自由职业。

（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年第一次职工代表大会于2018年11月20日审议并通过：

选举王苹为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第三届股东代表监事相同。

本次会议召开5日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。

会议由赵爽先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事王苹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

王苹，女，1988年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2018年11月，就职于唐山报春钢铁网，任编辑部经理；2018年11月至今，就职于一鑫达（天津）科技股份有限公司，任办公室文员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届属于正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《一鑫达（天津）科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
- 2、《一鑫达（天津）科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- 3、经与会职工代表签字确认的公司 2018 年第一次职工代表大会决议

一鑫达（天津）科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日