

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：东莞证券

贝恩施（深圳）科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月21日审议并通过：

选举刘振烈为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命刘振烈为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命张丽敏为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

任命张丽敏为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘振烈先生主持。

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

董事长兼总经理刘振烈持有公司股份12,000,000股，占公司股本的60%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人张丽敏持有公司股份5,000,000股，占公司股本的25%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月21日审议并通过：

选举林嘉铎为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由林嘉铎主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事林嘉铎持有公司股份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：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地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，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《贝恩施（深圳）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《贝恩施（深圳）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

贝恩施（深圳）科技股份有限公司

董事会

2018-11-23