

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员及信息披露负责人换届公告

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、信息披露负责人换届的基本情况

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 12 月 3 日审议并通过：

选举李普天为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

任命李普天为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

任命陈美铃、陈建强、林杰、钟录宁为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

任命赵惠莲为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

任命赵惠莲为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李普天主持。

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）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 12 月 3 日审议并通过：

选举陈毅治为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈毅治主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历：

新任高级管理人员简历如下：

李普天，男，1965 年生，中国籍，研究生学历。1985 年 7 月本科毕业于北京理工大学，2004 年 6 月研究生毕业于长春理工大学。1985 年 8 月至 2007 年 7 月就职于厦门银华机械厂（后改制为厦门银华机械有限公司），历任常务副厂长、技术中心主任、厦门银华机械有限公司电子设备分厂厂长职务；2007 年 7 月至 2010 年 12 月就职于厦门厦工机械股份有限公司，任副总裁职务，其中：2008 年至 2009 年兼厦门海翼融资租赁有限公司总经理职务；2011 年 1 月至 2011 年 8 月就职于厦门厦工重工有限公司，任总经理职务；2011 年 9 月至 2015 年 8 月就职于公司，任董事长、总经理职务；2015 年 8 月 21 日被选举为公司董事并被聘任为总经理；2017 年 10 月辞去海普锐董事长、总经理职务；2017 年 10 月至今任公司战略顾问职务。

（四）换届后董监高人员情况

董事长、总经理李普天持有公司股份 14,742,210 股，占公司股本的 39.4881%。李普天不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈美铃持有公司股份 1,819,860 股，占公司股本的 4.8746%。陈美铃不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈建强持有公司股份 546,000 股，占公司股本的 1.4625%。陈建强不是失信联合惩戒对象。

副总经理林杰持有公司股份 546,000 股，占公司股本的 1.4625%。林杰不是失信联

合惩戒对象。

副总经理钟录宁持有公司股份 546,000 股，占公司股本的 1.4625%。钟录宁不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、信息披露负责人赵惠莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。赵惠莲不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈毅治持有公司股份 231,000 股，占公司股本的 0.6187%。陈毅治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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司董事长、监事会主席、高级管理人员及信息披露负责人正常任期届满后的换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《厦门海普锐科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《厦门海普锐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日