

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监高人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2018年12月5日审议并通过：

任命马国强为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2018年12月5日起至2021年12月4日止。

任命郝富强为公司分管工程与研发的副总经理、财务总监，任职期限三年，自2018年12月5日起至2021年12月4日止。

任命杨威为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月5日起至2021年12月4日止。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年12月5日审议并通过：

选举王婕为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月5日起至2021年12月4日止。。

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、总经理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、副总经理、财务总监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。

董事会秘书杨威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王婕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

此次换届选举董监高人员均为继任。

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三届董事会第一次会议决议。

（二）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三届监事会第一次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日