

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

## 宁波佳音机电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》、《关于〈监事会换届选举〉的议案》：

选举鲁定尧、陈芝波、翁建丰、许亚红、倪锋云、戴校军、赵建江为公司第二届董事会董事，任职期限三年，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举郑建明、鲁永江、周结虹为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第二届监事会，任期期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。会议由鲁定尧主持。

表决结果：同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、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 27 日审议并通过：

选举鲁定尧为公司董事长、总经理，任职期限三年，自本次董事审议通过之日起至本届董事会任期届满。

选举翁建丰为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事审议通过之日起至本届董事会任期届满。

选举许亚红为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事审议通过之日起至本届董事会任期届满。

选举倪锋云为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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 27 日审议并通过：

选举郑建明为公司监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、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 12 月 27 日审议并通过：

选举现任职工郭谦永、段伟为公司第二届监事会职工代表监事，

与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理鲁定尧持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 63.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈芝波持有公司股份 3,399,000 股，占公司股本的 30.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理翁建丰持有公司股份 169,000 股，占公司股本的 1.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书许亚红持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监倪锋云持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴校军持有公司股份 246,000 股，占公司股本的 2.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵建江持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郑建明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事周结虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事鲁永江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事郭谦永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

### （三）首次任免董监高人员履历

首次任命董事陈芝波履历：

2001 年 12 月至今进入宁波佳音机电科技股份有限公司财务部

首次任命董事许亚红履历：

2006 年 4 月至 2009 年 4 月宁波阳明电动有限公司人事

2009 年 4 月至今宁波佳音机电科技股份有限公司办公室主任

首次任命董事赵建江履历：

2003 年 6 月至 2008 年 8 月宁波佳乐机电科技有限公司技术部

2008 年 8 月至今宁波佳音机电科技股份有限公司技术部

首次任命监事郑建明履历：

2002 年 8 月至 2005 年 2 月金科数码有限公司工程师

2005 年 3 月至 2013 年 8 月宝马印刷有限公司信息部主管

2013 年 8 月至今宁波佳音机电科技股份有限公司信息部经理

首次任命监事周结虹履历：

1997年10月至2008年12月丽达动力机械有限公司生产部经理

2008年12月至今宁波佳音机电科技股份有限公司事业部经理

首次任命监事郭谦永履历：

2002年1至2018年1月爱迪机电有限公司技术部经理

2018年1月至今宁波佳音机电科技股份有限公司事业部经理

首次任命监事段伟履历：

2007年7月至2011年2月蓝宝电器有限公司生产部部长

2012年3月至2017年4月卓力电器有限公司国内销售总监

2018年3月至今宁波佳音机电科技股份有限公司事业部经理

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《宁波佳音机电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《宁波佳音机电科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

（三）《宁波佳音机电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

（四）《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决

议》

（五）《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（六）《宁波佳音机电科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日