

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司 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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

提名苏辉、林文广、梁清鉴、黄朱莹、陈志勇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长苏辉主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事苏辉持有公司股份 107,737,947 股，占公司股本的 73.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事林文广持有公司股份 25,262,253 股，占公司股本的 17.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁清鉴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄朱莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈志勇持有公司股份 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

本次换届不涉及首次任命的董事人员。

二、股东代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

提名周佩芳、梁胜琦为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席周佩芳主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

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

监事梁胜琦持有公司股份 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

本次换届不涉及首次任命的监事人员。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 年职工代表大会第一次次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

选举廖振勇为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话及书面送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由廖振勇主持。

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

职工代表监事廖振勇持有公司股份 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

本次换届不涉及首次任命的职工代表监事人员。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。通过本次换届调整，能有效的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，提高公司规范化治理水平。

五、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《广西嘉德机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《广西嘉德机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日