

证券代码：833566

证券简称：和顺科技

主办券商：国元证券

杭州和顺科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 1 日审议并通过：

(1) 选举范和强、张静、范顺豪、张伟、吴锡清、何烽、江乾坤、陈顺华、邬建敏为公司第二届董事会成员，其中江乾坤、陈顺华、邬建敏为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

(2) 选举姚惠明、范军公司第二届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开 15 天前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 26 人，持有公司股份 51,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由范和强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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%。无回避表决情况。

2、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审议并通过：

选举周文浩为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选出的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期与股东大会选举通过的股东代表监事任期一致。

本次会议以公示方式通知全体职工，应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人，会议由吴锡清主持。

以上决议表决情况为：

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。无回避表决情况。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，第二届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 1 日审议并通过：

选举范和强为公司第二届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

选举范和强为公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

经公司总经理提名，聘请张伟担任副总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

经公司总经理提名，聘请张静担任公司财务总监，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

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

9 人。会议由范和强先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。无回避表决情况。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，第二届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 1 日审议并通过：

选举姚惠明为公司第二届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期结束止。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。无回避表决情况。

(二)被任免董监高人员情况

被任命董事长、总经理范和强直接持有公司股份 1,885 万股，占公司总股本的 36.96%。

被任命董事、财务总监张静直接持有公司股份 1,015 万股，占公司总股本的 19.90%。

被任命的董事范顺豪持有公司股份 800 万股，占公司总股本的 15.69%；

被任命的董事、副总经理张伟持有公司股份 55 万股，占公司总股本的 1.08%；

被任命的董事吴锡清持有公司股份 20 万股，占公司总股本的 0.39%；

被任命的董事何烽直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

被任命的独立董事江乾坤持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

被任命的独立董事陈顺华持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

被任命的独立董事邬建敏持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

被任命的监事会主席姚惠明持有公司股份 20 万股，占公司总股本的 0.39%；

被任命的监事范军持有公司股份 20 万股，占公司总股本的 0.39%；

被任命的监事周文浩持有公司股份 10 万股，占公司总股本的 0.20%。

（三）任命原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司董事会（监事会）成员人数的影响，该任命人数符合《公司章程》董事会和监事会人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常

的换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《杭州和顺科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《杭州和顺科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（三）《杭州和顺科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《杭州和顺科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日