

证券代码：834005 证券简称：松湖股份 主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、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 13 日审议并通过：

（1）选举王卫庆、朱君、陈建华、刘锦、王增鹏为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 6 月 13 日起至 2021 年 6 月 12 日止。

（2）选举张志勇、尤坛明为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事李立彪共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 6 月 13 日起至 2021 年 6 月 12 日止。

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 4 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由王卫庆先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 10,000,000 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股

东大会表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.00%。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 13 日审议并通过：

选举李立彪为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 6 月 13 日起至 2021 年 6 月 12 日止。本次会议召开 4 天前以电话方式通知全体职工代表，公司职工代表共 10 人，出席本次会议的职工代表 10 人，会议由李立彪主持。以上决议表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 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 6 月 13 日审议并通过：

(1) 选举王卫庆为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 6 月 13 日起至 2021 年 6 月 12 日止。

(2) 聘任王卫庆为公司总经理，任期三年，自 2018 年 6 月 13 日起至 2021 年 6 月 12 日止。

(3) 聘任陈美丽为公司财务负责人，任期三年，自 2018 年 6 月 13 日起至 2021 年 6 月 12 日止。

本次会议通知于 2018 年 6 月 7 日以书面形式发出，本次董事会会议应到董事 5 人，到会董事 5 人，会议由王卫庆主持。

以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 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6月13日审议并通过：选举张志勇为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年6月13日起至2021年6月12日止。

本次会议于2018年6月7日以书面形式发出本次会议通知，监事会会议应到监事3人，出席监事3人，会议由张志勇主持。

以上决议表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理王卫庆持有公司股份4,794,000股，占公司股本的47.94%。

该任命董事朱君持有公司股份4,606,000股，占公司股本的46.06%。

该任命董事刘锦持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事王增鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事陈建华持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命监事会主席张志勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命监事尤坛明持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命监事李立彪持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命财务负责人陈美丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。

经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会、监事会、高级管理人员进行换届选举。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举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。

三、备查文件目录

- 一、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 二、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- 三、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 四、《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日