

证券代码：830841

证券简称：长牛股份

主办券商：国信证券

广东长牛电气股份有限公司 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14日审议并通过：

（1）选举麦镒文、张恺红、麦卓文、黄亦祥、李清妹为公司第三届董事，任期为股东大会选举通过之日起三年。

（2）选举万丽容、黄美贤为公司第三届非职工代表监事，与2018年第一次职工代表大会选举的职工代表监事何永康共同组成第三届监事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

本次会议召开15日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东9人。到会人持有公司股份42,629,000股，占股份总数的100%，会议由麦镒文先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数42,629,000股，占本次临时股东大会表决权份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权份总数的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14日审议并通过：

选举何永康先生为公司第三届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，任期起止时间与公司第三届非职工代表监事成员相同。

本次职工代表大会以内部公告形式提前发出。会议应出席职工代表40人，实际到会职工代表40人。

以上决议表决情况为：赞成票40票、反对票0票、弃权票0票

3、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6月14日审议并通过：

(1) 选举麦镒文先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会届满。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票；

(2) 续聘麦镒文先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。赞成票5票、反对票0票、弃权票0票；

(3) 续聘陈燕君女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

(4) 续聘麦卓文先生为公司财务负责人，任期至公司第三届董事会届满。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

(5) 续聘麦卓文先生、李津宝先生、李义敏先生为副总经理，

任期至公司第三届董事会届满。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本次会议以书面方式提前发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由麦钺文先生主持。

4、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 6 月 14 日审议并通过：

选举万丽容女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本次会议以书面方式提前发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由万丽容女士主持。

（二）该任免董事、监事、高级管理人员情况

该任命董事兼董事长、总经理麦钺文直接持有公司股份 37,725,000 股，占公司股本的 61.8189%；

该任命董事于张恺红直接持有公司股份 3,585,000 股，占公司股本的 5.8747%；

该任命董事麦卓文直接持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.4748%；

该任命董事黄亦祥直接持有公司股份 329,000 股，占公司股本的 0.5392%；

该任命董事李清妹直接持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0245%；

该任命董事会秘书陈燕君直接持有公司股份 15,000 股，占公司

股本的 0.0245%；

该任命监事会主席万丽容直接持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0245%；

该任命监事黄美贤直接持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0245%；

该任命监事何永康直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命副总经理李津宝直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命副总经理李义敏直接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0492%；

经查询，上述人员均未被列为失信联合惩戒对象。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述人员任命未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响

上述人员任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《广东长牛电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

2、《广东长牛电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

3、《广东长牛电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

4、《广东长牛电气股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决

议》。

特此公告。

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2018年6月19日