

## 广东新球清洗科技股份有限公司 关于董事长及高级管理人员完成换届选举和聘任 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

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25日审议并通过：

选举肖连庄先生为第二届董事会董事长、聘任肖连庄先生为公司总经理、聘任郑泽鑫先生为公司财务负责人兼董事会秘书。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由肖连庄先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理肖连庄先生直接持有公司股份475,000股，占公司股本的5%，通过东莞市新颖股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市明显投资管理有限公司、东莞市彦耀贸易有限公司间接

持有公司股份 6,167,400 股，占公司股本 64.92%；合计持有公司股份 6,642,400 股，占公司股本的 69.92%。

该任命财务负责人、董事会秘书郑泽鑫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。

## 二、上述人员任免对公司的影响

本次高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地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，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《广东新球清洗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东新球清洗科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日