

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 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、换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

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会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

选举徐涛先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 15 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由林志国先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事徐涛先生间接持有公司股份 201,346 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次职工代表监事换届为连任。

（四）董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

选举李海岩女士、陈桂荣女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 15 日。

选举初江先生、林志国先生、管强先生、何军先生、金训先生、李舜宇先生和麻伊琳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 15 日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 112,984,000 股，占公司股份总数 66.41%，会议由初江先生主持。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（五）换届后董监高人员情况

董事初江先生间接持有公司股份 51,244,616 股，占公司股本的 30.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事林志国先生间接持有公司股份 6,571,485 股，占公司股本的 3.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事管强先生间接持有公司股份 6,149,680 股，占公司股本的 3.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事何军先生持有公司股份 4,783,104 股，占公司股本的 2.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事金训先生持有公司股份 17,411,235 股，占公司股本的 10.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事李舜宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事麻伊琳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李海岩女士间接持有公司股份 3,846,187 股，占公司股本的 2.26%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈桂荣女士间接持有公司股份 60,072 股，占公司股本的 0.04%。不是

失信联合惩戒对象。

注：以上人员的持股情况均为间接持股，持股数量的细小差异皆因计算过程中的四舍五入引起，股比计算结果保留 2 位小数。

（六）首次任免董监高人员履历

本次董事、监事换届人员均为连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《中悦科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

（二）《中悦科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日