

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司董监高人员换届公告

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、换届基本情况

（一）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 年第二次临时股东大会、2018 年第一次职工代表大会、第二届监事会第一次会议、第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 18 日审议并通过如下事项：

1、公司 2018 年第二次临时会股东大会审议并通过：

选举吴金林、蒋海、聂国、杨伟强、熊华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 7 月 18 日起至 2021 年 7 月 17 日止。

选举王旭宏、李月娟为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈秀丽组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 7 月 18 日起至 2021 年 7 月 17 日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表 24 人。会议由吴金林主持。

表决情况：同意股数 36,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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%。

2、公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生：

选举陈秀丽为公司职工代表监事，与非职工代表监事王旭宏、李月娟组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 7 月 18 日起至 2021 年 7 月 17 日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。会

议由曾俊英主持。

本议案经职工代表大会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

3、公司第二届监事会第一次会议审议通过：

选举王旭宏为第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 7 月 18 日起至 2021 年 7 月 17 日止。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈秀丽主持。

表决情况：会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。该议案不涉及回避表决。该议案经监事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

4、公司第二届董事会第一次会议审议通过：

选举吴金林为第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 7 月 18 日起至 2021 年 7 月 17 日止。

同意聘任蒋海先生（继任）为公司总经理。任期自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。

同意聘任聂国（继任）、曾俊英（继任）、曹云鹏（继任）、肖鹏（继任）为公司副总经理。任期自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。

同意聘任黄长姣（继任）为公司财务总监。任期自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。

同意聘任熊华（新任）为公司董事会秘书。任期自 2018 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由吴金林主持。

表决情况：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该等项议案。该等议案不涉及回避表决。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长吴金林持有公司股份 14,624,000 股，占公司股本的 33.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理蒋海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理聂国持有公司股份 4,872,000 股，占公司股本的 10.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨伟强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书熊华持有公司股份 1,368,000 股，占公司股本的 3.09%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王旭宏持有公司股份 3,700,000 股，占公司股本的 8.35%。不是失信联合惩戒对象。

监事李月娟持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈秀丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监黄长姣持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曹云鹏持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理肖鹏持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.02%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理曾俊英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

监事会主席王旭宏简历

王旭宏，女，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2008 年至 2014 年，就职于深圳市新菲普网络有限公司，任副总经理。王旭宏本人持有本公司 370 万股股份、占总股本的 8.35%，其对外投资与本公司不存在利益冲突情况。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日不存在《公司法》、

《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

董事会秘书熊华简历

熊华，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2017年4月取得全国中小企业股份转让系统有限公司颁发的董秘资格证。2003年至2010年，个体经营者；2011年起，就职于神尔有限，任生产物流部、研发部负责人；2015年6月起任神尔科技第一届董事会董事。自2018年7月起，任神尔科技第二届董事会董事，任期三年。熊华本人持有本公司136.8万股股份、占总股本的3.09%，其对外投资与本公司不存在利益冲突情况。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市神尔科技股份有限公司2018年第二次临时会股东大会决议》

《深圳市神尔科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

《深圳市神尔科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《深圳市神尔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日