

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：安信证券

珠海市威旗防腐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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 18 日审议并通过：

选举赖华生、赖华武、叶青、代哲峰、邢飞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赖华生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

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

董事赖华生持有公司股份 6,846,000 股，占公司股本的 45.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事赖华武持有公司股份 3,072,000 股，占公司股本的 20.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶青持有公司股份 1,104,000 股，占公司股本的 7.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事代哲峰持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 4.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢飞持有公司股份 169,000 股，占公司股本的 1.1267%。不是失信联合惩戒对

象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事均为连任董事，无新任董事。

二、监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 7 月 18 日审议并通过：

选举刘英、林锦齐为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王平秋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事刘英持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事林锦齐持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事履历

林锦齐女士：女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996 年 3 月至今就职于深圳市爱车族汽车发展有限公司担任财务主管。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 8 月 3 日审议并通过：

选举黎婷为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。

会议由王平秋主持。

本次换届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）换届职工代表监事情况

职工代表监事黎婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命职工代表监事履历

黎婷女士：女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 3 月至 2018 年 2 月在八冶建设集团有限公司担任工程现场资料员；2018 年 3 月至今在珠海市威旗防腐科技股份有限公司担任总经办文员。

四、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、公司经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《珠海市威旗防腐科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《珠海市威旗防腐科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日