

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：广发证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

（1）选举时兆峰、孙启民、高久川、马新明、刘成五人为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

（2）选举张国庆、吕博与职工代表监事林彦锋组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开15日前以临时公告方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数90,996,000股，占公司表决权股份总数的99.9956%，会议由时兆

峰先生主持。

上述事项表决结果均为：同意股数 90,996,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

2. 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 8 月 23 日审议并通过：

(1) 选举时兆峰为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

(2) 选举孙启民为公司第二届董事会副董事长，任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

(3) 聘任孙启民为公司总经理，任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

(4) 聘任陈成芳、谢传禄、蔡晴、王晓林、李伟为公司副总经理，聘请蔡晴兼任公司董事会秘书，聘请李伟兼任公司财务总监，以上高级管理人员任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

上述事项表决结果均为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

选举张国庆为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自

第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 换届后董监高人员情况

董事长时兆峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长兼总经理孙启民持有公司股份 22,180,679 股，占公司股本的 24.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事高久川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马新明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张国庆持有公司股份 1,023,628 股，占公司股本的 1.12%。不是失信联合惩戒对象。

监事吕博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事林彦锋持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈成芳持有公司股份 3,876,033 股，占公司股本的 4.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢传禄持有公司股份 2,022,958 股，占公司股本的 2.22%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书蔡晴持有公司股份 1,620,000 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王晓林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务总监李伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

刘成，男，1988 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于澳大利亚国立大学，硕士研究生学历。2011 年 4 月至 2013 年 4 月就职于平安信托投资有限责任公司；2013 年 5 月至 2015 年 8 月就职于深圳市力合金融控股股份有限公司；2015 年 9 月至 2016 年 9 月就职于金蝶国际软件集团有限公司；2016 年 10 月至今就职于深圳市汇川技术股份有限公司，任投资发展部投资总监，现任深圳市汇川技术股份有限公司子公司汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会股东签字的《2018 年第二次临时股东大会决议》；

- (二) 经与会董事签字的《第二届董事会第一次会议决议》;
- (三) 经与会监事签字的《第二届监事会第一次会议决议》;
- (四) 经与会职工代表签字的《2018 年第一次职工代表大会决议》。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2018 年 8 月 23 日