

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
董事长、监事会主席、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

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 24 日审议并通过：

选举赖华生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赖华生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命叶青为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命严礼连为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命贺玢为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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、总经理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。

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

董事会秘书贺玢持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.70%。不是失信联合惩戒对象。

二、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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

任命刘英为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由刘英主持。

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）换届后董监高人员情况

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

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、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日