

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

## 广东美电贝尔科技集团股份有限公司董事、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）董事换届

##### （1）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于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

提名郑孙满、曹巧荣、王金辉、陈滕、黄敬超、张业青、吴克忠为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。持有表决权的股份总数为 56,053,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

会议由董事长郑孙满先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。相关事项已于 2018 年 8 月 30 日经 2018 年第二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

##### （2）换届后董监高人员情况

董事郑孙满持有公司股份 21,355,674 股，占公司股本的 38.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹巧荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王金辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事黄敬超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张业青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴克忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届

### （1）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于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

提名刘润煜、温文艳为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。持有表决权的股份总数为 56,053,333 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

会议由董事长郑孙满先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。相关事项已于 2018 年 8 月 30 日经 2018 年第二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

### （2）换届后董监高人员情况

监事刘润煜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事温文艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届

### （1）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 14 日审议并通过：

提名王辉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审议通过之日起生效。

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。

会议由谢晓霞主持。

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

#### （2）换届后董监高人员情况

职工代表监事王辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （四）董事长、高级管理人员换届

##### （1）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 30 日审议并通过：

选举郑孙满为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命郑孙满为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命朱晓玲为公司财务负责人，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命曹巧荣为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命王金辉为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命李世辉为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命刘志勇为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命徐旭华为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命李永辉为公司总经理助理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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 7 人。

会议由董事长郑孙满主持。

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

#### （2）换届后董监高人员情况

董事长及总经理郑孙满持有公司股份 21,355,674 股，占公司股本的 38.10%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人朱晓玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书及副总经理曹巧荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

副总经理李世辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐旭华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘志勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理助理李永辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）监事会主席换届

##### （1）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 30 日审议并通过：

选举刘润煜为公司监事会主席，任职期限三年，第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘润煜主持。

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

##### （2）换届后董监高人员情况

监事会主席刘润煜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第一届董事会、监事会任期即将届满，公司依照《公司法》、《公司章程》进行董事、监事、高级管理人员换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第一届董事会第二十五次会议决议》

《第一届监事会第八次会议决议》

《2018 年第二次临时股东大会决议》

《2018 年第一次职工代表大会会议决议》

《第二届董事会第一次会议决议》

《第二届监事会第一次会议决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日