

证券代码：834665

证券简称：科旺科技

主办券商：东莞证券

东莞市科旺科技股份有限公司关于董事长、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、第二届监事会第一次会议于2018年8月29日审议并通过：

选举方旺华为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

选举周健衡为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

任命方旺华为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命朱永康、邓彩霞为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命朱永康为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命谢辉为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次董事会召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

本次监事会召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

董事会由方旺华主持。

监事会由周健衡主持。

本次换届尚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

1、董事长方旺华持有公司股份54,000,000股，占公司股本的73.309900%。不是失信联合惩戒对象。

2、监事会主席周健衡持有公司股份840,000股，占公司总股本的1.140400%。不是

失信联合惩戒对象。

3、副总经理邓彩霞持有公司股份 100,000 股，占公司总股份的 0.135700%。不是失信联合惩戒对象。

4、董事会秘书、副总经理朱永康持有公司股份 109,000 股，占公司总股本的 0.148000%。不是失信联合惩戒对象。

5、财务总监谢辉持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。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：

此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《东莞市科旺科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《东莞市科旺科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

东莞市科旺科技股份有限公司关于
董事会

2018年8月30日