

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名孙义明、王方明、屈万新、田治国、陈华伟为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙义明主持。

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）换届后董事人员情况

董事孙义明持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 18.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事田治国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事屈万新持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

董事陈华伟持有公司股份 474,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命董事人员履历

董事孙义明、屈万新为连任，陈华伟为公司董秘，田治国为公司第一届监事；王方明为首次担任公司董事职务。

王方明，男，1958年4月生，中国国籍，研究生学历，正高职高级经济师，无境外永久居留权。1980年9月毕业于荆州地区财贸学校；1980年9月至1993年12月，先后在荆州地区技工学校、公安粮食局、荆门市物资局、荆门市人民检察院工作；1994年1月至1995年7月，在深圳市中国宝安集团股份有限公司董事局发展委员会工作；1995年8月至2018年5月，在马应龙药业集团股份有限公司工作。

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七次会议于2018年8月28日审议并通过：

提名王春娜、郑金梦为公司监事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王春娜主持。

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）换届后监事人员情况

监事王春娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑金梦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

王春娜为连任，郑金梦为首次担任监事。

郑金梦，男，1989年3月10日出生，中国籍，无境外永久居留权。2012年9月入职宜昌金海科技股份有限公司工作至今，历任司机、办事员、销售员，现任区域销

售经理。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日