

证券代码：833447

证券简称：凯力船艇

主办券商：东莞证券

广东凯力船艇股份有限公司

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 9 月 4 日审议并通过：

选举钟永强为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

任命钟永强为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

任命钟永杰为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

任命吴廷光为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

任命韩月群为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

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。

会议由钟永强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理钟永强持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.86%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理钟永杰持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书吴廷光持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监韩月群持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 9 月 4 日审议并通过：

选举钟永勇为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会议决议之日起算。

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。

会议由钟永勇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席持股情况

监事会主席钟永勇持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.43%。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：

本次董事、监事、高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）广东凯力船艇股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

（二）广东凯力船艇股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

公告编号：2018-030

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2018年9月6日