

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司董事会、监事会换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

提名韩家乐、赵富荣、王刚、顾玮、袁宏杰，李应镛为公司董事，最终由 2018 年第一次临时股东大会选举其中五人为公司董事。任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。其中王刚、顾玮、袁宏杰为新任。

经核查，上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韩家乐先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

提名张科选、赵伟为公司监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。其中张科选、赵伟为新任，职工监事赵宏科先生在职工大会选举新任职工监事任职前继续履行职工监事职责。

本次会议召开 10 日前已通过电话、邮件方式通知全体监事，应出席监事会议的监

事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人。本次会议由监事会主席李安祥召集并主持。

经核查，上述监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次换届尚需提交股东大会审议。

3、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

董事韩家乐持有公司股份 2,540,678 股，占公司股本的 5.646%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵富荣持有公司股份 707,131 股，占公司股本的 1.5714%。不是失信联合惩戒对象。

董事王刚持有公司股份 353,565 股，占公司股本的 0.7857%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事袁宏杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李应镛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张科选持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、首次提名董事候选人简历

王刚，男，1977年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于华北工学院电气自动化专业，本科学历。2001年11月至2004年3月就职麦克传感器有限公司技术部；2004年4月至2008年8月任传感器车间主任；2008年9月至2014年9月任产品部经理，2014年10月至2018年2月任公司技术研发中心副主任，2018年3月6日至今担任麦克传感器股份有限公司总经理。

袁宏杰，男，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，陕西工科院本科学历。1997年7月至2000年4月，西安仪表厂销售处市场推进技术员；2000年4月至2000年12月西安市思坦电子科技有限公司生产部调试人员；2001年1月至2004年9月，西安市思坦电子科技有限公司生产部经理；2004年9月至2008年2月，西安市思坦电子科技有限公司开发部经理；2008年1月至今担任西安思坦仪器股份有限公司副总经理、总工程师。

顾玮，男，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学通信工程专业硕士，考文垂大学管理硕士。现任梧桐花开科技 CEO，原百度战略部总监，百度游戏高级副总裁，合肥移动副总经理，中国移动集团公司市场部、办公厅副处长，中央企业青联委员。

2、首次提名监事候选人简历：

张科选，男，1962年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1984年10月至2014年12月，历任国营宝鸡秦岭晶体管厂电子仪表车间助理工程师、工程师，企业团委书记、技术科科长、生产经营办主任、党支部书记，陕西秦明电子(集团)有限公司技术质检部部长、生产技术部部长、科学技术委员会副主任、综合管理部经理、秦明电子集团总经理助理等职能工作。此期间曾参与社会事务工作历任宝鸡市青联委员、宝鸡市科技情报学会理事兼学会科技咨询委员会主任委员；2014年12月起至今现任陕西秦明电子(集团)有限公司党委书记、兼任秦明电子集团总经理助理。

赵伟，女，1965年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年毕业于陕西财经学院工业会计专业。1985年8月至1997年11月，在西安市公共交通总公司财务审计处先后担任工资核算会计、成本会计、主管会计；1997年11月至2000

年 2 月，在北京青松图形图像技术有限公司担任财务主管；2000 年 2 月至今，在西安青松科技股份有限公司先后担任董事会秘书、财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响：

上述提名候选人，经公司 2018 年第一次临时股东大会选举有效后未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司经营上的影响：

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，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《麦克传感器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
- 2、《麦克传感器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

麦克传感器股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 17 日