证券代码：836715　　证券简称：优力可　　主办券商：安信证券

深圳优力可科技股份有限公司

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 25 日审议并通过：

选举麦海东先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命麦海东先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命郭辉先生为公司副总经理，并兼任财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

会议由麦海东先生主持。

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

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理麦海东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。麦海东先生认缴控股股东深圳市民乐管业有限公司出资额 3,475.895 万元，占出资比例 69.5179%，间接持有公司 62.5661%的股份。

副总经理兼财务总监郭辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事会秘书李锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 25 日审议并通过：

选举耿学峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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。

会议由耿学峰先生主持。

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

（四）换届后监事会主席情况

监事会主席耿学峰先生持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举和聘请为公司正常换届，是公司治理的正常需求，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

（一） 经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳优力可科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字的《深圳优力可科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日