

证券代码：836350

证券简称：华兴股份

主办券商：长江证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司董事、监事换届公告（更正版）

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

董事会换届情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 10 日审议并通过：

提名余京鹏、李立鸿、张春渠为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

提名邵明、栾青为公司独立董事，任职期限一年，自 2018 年年度股东大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。

会议由董事长余京鹏主持。

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

董事余京鹏持有公司股份 22,554,000 股，占公司股本的 35.536%。不是失信联合惩戒对象。

董事李立鸿持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.1029%。不是失信联合惩戒对象。

董事张春渠持有公司股份 996,000 股，占公司股本的 1.5693%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事邵明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事栾青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会换届

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 10 日审议并通过：

提名沈荣平、沈大伟为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大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。

会议由监事会主席沈荣平主持。

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

监事沈荣平持有公司股份 1,542,000 股，占公司股本的 2.4296%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈大伟持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0945%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事黄锦槐持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2048%。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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日