

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪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、换届基本情况

（一）换届董事的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名张燕厚先生、唐绍波先生、张日英女士、梁耀林先生、彭方军先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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

会议由董事长张燕厚先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事张燕厚持有公司股份 23,938,333 股，占公司股本的 65.2864%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐绍波持有公司股份 9,166,667 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事张日英持有公司股份 1,505,000 股，占公司股本的 4.1045%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁耀林持有公司股份 1,098,667 股，占公司股本的 2.9964%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭方军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届股东代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名欧阳丽笑、廖国红为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席欧阳丽笑主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事欧阳丽笑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事廖国红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届职工代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举李裕常担任公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会选举股东代表监事决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 21 人。

会议由欧阳丽笑主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事李裕常持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

李裕常先生，男，1989 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居住权。2012 年毕业于广东轻工职业技术学院机电一体化专业，专科学历。2012 年 3 月至 2015 年 9 月，任广州市轻穗机械制造有限公司技术员；2015 年 9 月至 2017 年 12 月，任广州市鼎虎工业设备有限公司技术支持；2017 年 12 月至今，任广东威迪科技股份有限公司技术工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.《广东威迪科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2.《广东威迪科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3.《广东威迪科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日