

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）换届的基本情况

1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月8日审议并通过：

选举张燕厚为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月8日起至2022年5月7日。

任命张燕厚为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月8日起至2022年5月7日。

任命彭方军为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月8日起至2022年5月7日。

任命卢倩婷为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月8日起至2022年5月7日。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由与会董事推举的董事张燕厚主持。

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.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年5月8日审议并通过：

选举欧阳丽笑为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月8日起至2022年5月7日。

本次会议召开当日以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由与会监事推举的监事欧阳丽笑主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理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。

监事会主席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。

财务负责人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。

董事会秘书卢倩婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东威迪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东威迪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日