

证券代码：834742

证券简称：麦克韦尔

主办券商：国泰君安

深圳麦克韦尔股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

（1）选举陈志平先生、邱凌云先生、罗春华先生、胡昌河先生、曾子湓女士五人为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日。

（2）选举熊少明先生、曾永芳女士与职工代表监事组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。会议由董事长陈志平主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数 51,133,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第四次会议于 2018 年 8 月 13 日选举潘卫东先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日。

表决结果为：同意票数为 34 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、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 8 月 22 日审议并通过：

(1) 选举陈志平先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日。

(2) 聘任陈志平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日。

(3) 聘任汪建良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日。

(4) 聘任邱凌云先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日。

(5) 聘任王贵升先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日。

上述人员的表决结果皆为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、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 8 月 22 日审议并通过：

(1)选举熊少明先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 20 日起至 2021 年 8 月 20 日。

表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二)换届后董监高人员情况

董事、董事长、总经理陈志平持有公司股份 24,791,670 股，占公司股本的 39.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书邱凌云持有公司股份 1,568,000 股，占公司股本的 2.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗春华持有公司股份 369,400 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡昌河持有公司股份 29,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾子浠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事曾永芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席熊少明持有公司股份 3,777,530 股, 占公司股本的 5.97%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事潘卫东持有公司股份 42,000 股, 占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汪建良持有公司股份 1,665,000 股, 占公司股本的 2.63%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王贵升持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

经查, 上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形, 不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

《深圳麦克韦尔股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议决议》

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018年8月22日