

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

## 深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 1 月 11 日审议并通过：

提名全劲松、顾乡、胡小明、林向和、郭爱萍为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由顾伟先生主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事全劲松持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 0.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾乡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡小明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林向和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭爱萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

顾乡，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 7 月

至今任深圳市兆驰股份有限公司董事长助理。

林向和，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2017年6月任深圳市兆驰股份有限公司TV国内销售总经理；2017年8月至今任本公司电视背光事业部总经理。

## 二、非职工代表监事换届的基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第二十三次会议于2019年1月11日审议并通过：

提名丁莎莎、章岚芳为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由单华锦女士主持。

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

监事丁莎莎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事章岚芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

章岚芳，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005年5月至今任深圳市兆驰股份有限公司财务中心资金部经理。

## 三、职工代表监事换届的基本情况

### （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2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月11日审议并通过：

选举郑海斌为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会之日起计算。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由职工代表监事董洁主持。

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

职工代表监事郑海斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

郑海斌，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 至 2011 年 2 月任深圳市红绿蓝光电科技有限公司销售总监；2011 年至今任本公司销售总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2019-006

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019年1月11日