

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 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、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十七次会议于2019年12月11日审议并通过：

提名 周爱明先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,799,000股，占公司股本的30.9883%，不是失信联合惩戒对象。

提名 蓝小荔女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,771,000股，占公司股本的19.2331%，不是失信联合惩戒对象。

提名 薛文平先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,600,000股，占公司股本的11.1979%，不是失信联合惩戒对象。

提名 董晖女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,130,000 股，占公司股本的 1.4714%，不是失信联合惩戒对象。

提名 姚文生先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 文永和先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王守生先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周爱明先生主持。

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) 首次任命董事人员履历

文永和,男,1987 年 10 月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2008 年 11 月至 2009 年 5 月,在真益电子(深圳)有限公司任进货检验员;2009 年 6 月至 2009 年 12 月,在北京远洋基业物业管理沈阳分公司任秩序维护员;2010 年 1 月份至 2010 年 8 月,在中山市宏佳机电有

限公司任进货检验组长；2010年8月至2011年2月，在中山市中粤嘉汇塑胶五金制品厂任制程控制员；2011年2月至2012年10月，在中山惠利普电机有限公司任制程控制员、进货检验员；2012年10月至2016年3月，入职合肥惠利普电机有限公司任信息中心员工、管理部员工。2017年11月至今，在广东惠利普智能科技股份有限公司任法务监察部副部长、2016年4月至今，现任惠利普任职工代表监事。

王守生，男，1973年10月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年8月至2000年9月，在中山嘉华电子有限公司任测试工程师；2000年10月至2002年4月，在深圳市振华测试设备有限公司任品质工程师；2002年5月至2017年2月，在中山华拓电子设备有限公司任副总经理；2017年3月入职中山明杰自动化科技有限公司，任副总经理。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年12月11日审议并通过：

提名 李彬先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 宋忠富先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由李彬先生主持。

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) 首次任命监事人员履历

宋忠富，男，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年 1 月至 2010 年 1 月，在安徽合肥豪门装饰工程设计有限公司任项目经理；2010 年 3 月至 2011 年 12 月，在安徽超洋装饰工程设计有限公司任职项目经理；2012 年 1 月至 2012 年 12 月，在安徽盘古装饰工程设计有限公司任职项目经理；2013 年 5 月，入职合肥惠利普电机有限公司任职基建项目设计规划专员、零星采购、后勤主管、二期工程项目负责人，管理部主管；2018 年 1 月至今，任职合肥惠利普电机有限公司管理部副部长。

三、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根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高

公司规范治理水平。

四、备查文件

（一）广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

（二）广东惠利普智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日