

凯德技术长沙股份有限公司 关于公司董监高完成换届选举的公告

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、任免基本情况

(一)程序履行基本情况

1、董事及股东代表监事选举情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月18日审议并通过：

(1)选举华传健、胡克文、舒强兴、刘俊锋和陈奇志为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

董事华传健、舒强兴、刘俊锋和陈奇志为连选连任，董事胡克文为新任。第二届董事会董事曹艳飞不再担任公司董事职务。

(2)选举谢红云、曹艳飞为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

股东监事谢红云为连选连任，股东监事曹艳飞为新任。第二届监事会股东监事贺江不再担任公司股东监事。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表17人，持有表决权股份30,598,100股，占公司股份总数的56.99%。

表决情况为：

(1) 审议通过华传健先生为公司第三届董事会董事：同意股数 30,598,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(2) 审议通过胡克文先生为公司第三届董事会董事：同意股数 30,598,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(3) 审议通过舒强兴先生为公司第三届董事会董事：同意股数 30,598,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(4) 审议通过刘俊锋先生为公司第三届董事会董事：同意股数 30,598,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(5) 审议通过陈奇志先生为公司第三届董事会董事：同意股数 30,598,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(6) 审议通过谢红云女士为公司第三届监事会非职工监事：同

意股数 30,598,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(7) 审议通过曹艳飞女士为公司第三届监事会非职工监事：同意股数 30,598,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 1 月 18 日召开 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举贺江为第三届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第三届监事会，任职期限与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

职工监事贺江为新任，第二届监事会职工监事魏平不再担任公司职工监事。

本次会议召开前 20 日通知全体职工代表，会议应出席职工代表 19 人，实际出席职工代表 19 人。

表决情况为：

同意票 19 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、董事长及高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 18 日审议并通过：

(1) 5 票同意，0 票反对，0 票弃权：选举华传健先生为公司第

三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(2) 5票同意，0票反对，0票弃权：继续聘任华传健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(3) 5票同意，0票反对，0票弃权：继续聘任陈艳芬女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(4) 5票同意，0票反对，0票弃权：继续聘任聘欧阳斌女士先生为公司副总经理，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

(5) 5票同意，0票反对，0票弃权：聘任雷文忠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(6) 5票同意，0票反对，0票弃权：继续聘任胡克文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止；

(7) 5票同意，0票反对，0票弃权：继续聘任欧阳斌女士为公司董事会秘书，任期三年，自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

除雷文忠先生为公司新任副总经理外，其他高级管理人员及公司董事长均为连选连任。

本次会议召开前会议召集人已当面通知全体董事，本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由公司董事华传健先生主持。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议审议并通过：选举谢红云女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

本次会议召开前会议召集人已当面通知全体监事，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事谢红云女士主持。

以上表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

截至 2018 年第一次临时股东大会股权登记日（2018 年 1 月 12 日）：

1、董事长兼总经理华传健先生持有公司股份 1,268,800 股，占公司总股本的 2.36%；

2、董事兼财务总监胡克文先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

3、董事舒强兴先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

4、董事刘俊锋先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

5、董事陈奇志先生持有公司股份 96,425 股，占公司总股本的 0.18%；

6、监事会主席谢红云女士持有公司股份 55,250 股，占公司总股本的 0.10%；

7、监事曹艳飞女士持有公司股份 162,024 股，占公司总股本的 0.30%；

8、职工监事贺江女士持有公司股份 13,000 股，占公司总股本的 0.02%；

9、副总经理陈艳芬女士持有公司股份 3,972,800 股，占公司总股本的 7.40%；

10、副总经理兼董秘欧阳斌女士持有公司股份 98,626 股，占公司总股本的 0.18%；

11、副总经理雷文忠先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台，新一届董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事、监事、高级管理人员任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本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

（一）《凯德技术长沙股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《凯德技术长沙股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(三)《凯德技术长沙股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

(四)《凯德技术长沙股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

凯德技术长沙股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 19 日