



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2017-010

东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事、 高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月17日召开2017年第一次临时股东大会，以累积投票制方式分别选举产生了公司第四届董事会、第四届监事会。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的相关规定，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员；召开第四届监事会第一次会议，选举产生第四届监事会主席。具体情况如下：

一、第四届董事会、监事会人员组成及高级管理人员聘任情况

1、公司第四届董事会人员组成

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，董事会设董事长一名、副董事长一名；公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。公司第四届董事会的人员组成如下：

非独立董事：王九全先生、王建先生、王琼女士、吕琳女士、夏军先生、何海江先生

独立董事：张国军先生、郑毅女士、吴春庚先生

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司第四届董事会选举王九全先生为董事长，王建先生为副董事长。

2、公司第四届监事会人员组成

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。公司监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。公司第四届监事会的人员组成如下：

非职工代表监事：乐嘉隆先生、王恩培先生

职工代表监事：祁增东先生

经公司第四届监事会第一次会议审议通过，公司第四届监事会选举乐嘉隆先生为监事会主席。

3、公司高级管理人员聘任情况

根据《公司章程》规定，公司设总经理一名，设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员的聘任情况如下：

总经理：王建先生

副总经理：王琼女士、周洪敏女士

董事会秘书：周洪敏女士

财务总监：朱邓平先生

二、公司离任董事、监事、高级管理人员持股及承诺情况

1、公司离任董事持股及承诺情况

公司第三届董事会任期届满，原独立董事姚忠胜先生因连任独立董事已满六年，不再担任公司独立董事，离任后不在公司担任任何职务。

截至本公告日，姚忠胜先生未持有公司股票，不存在应履行的承诺事项。

2、公司离任监事持股及承诺情况

公司第三届监事会任期届满，原职工代表监事李永华先生不再担任职工代表监事，离任后继续在公司担任管理职务。

截至本公告日，李永华先生未持有公司股票，不存在应履行的承诺事项。

3、公司离任高级管理人员持股及承诺情况

公司原财务总监方荣水先生不再担任财务总监职务，离任后继续在公司担任管理职务。

截至本公告日，除公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的 17.00 万股限制性股票外，方荣水先生共持有 36.00 万股公司股票。方荣水先生不存在应履行的承诺事项，离任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定进行管理。方荣水先生承诺：自离任财务总监的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。

公司及公司董事会、监事会对姚忠胜先生、李永华先生、方荣水先生任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十八日