

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日召开了 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了公司第三届董事会和第三届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

（一）第三届董事会组成情况

董事长：陈涛

非独立董事：陈涛、刘春兰、何连琪、陈勇

独立董事：初大智、刘晖、侯富强

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第三届董事会各专门委员会人员组成情况

1、董事会战略与投资委员会：陈涛（主任委员/召集人）、何连琪、初大智

2、董事会审计委员会：初大智（主任委员/召集人）、陈勇、侯富强

3、董事会薪酬与考核委员会：刘晖（主任委员/召集人）、刘春兰、初大智

4、董事会提名委员会：侯富强（主任委员/召集人）、陈涛、刘晖

（三）第三届监事会组成情况

监事会主席：周宗华

非职工代表监事：周宗华、魏军义

职工代表监事：王耘

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监

事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

（四）聘任公司高级管理人员情况

总经理：陈涛

副总经理：何连琪、陈勇、赵启祥

董事会秘书：赵启祥

财务总监：朱国强

二、部分董事、监事离任情况

由于任期届满，公司第二届董事会非独立董事肖群先生在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，肖群先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于任期届满，公司第二届董事会独立董事李黑虎先生、刘勇先生、王剑飞先生在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，李黑虎先生、刘勇先生、王剑飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于任期届满，公司第二届监事会监事熊厚友先生、胡淑珍女士在本次监事会换届后离任，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，熊厚友先生、胡淑珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2018年12月20日