

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年5月25日审议并通过以下事项：

（1）会议以累积投票方式选举GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、牛文娇、钟鑫、谢鹏为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起开始任职，即自2016年5月25日至2019年5月24日。

（2）会议以累积投票方式选举刘云锋、蔡建平为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次会议通过之日起开始任职。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈华金共同组成公司第二届监事会，任期自2016年5月25日至2019年5月24日。

以上决议表决结果为：同意票15,578.60万股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议表决权股份总数的0%；

弃权票0股, 占出席会议表决权股份总数的0%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第二届董事会第一次会议于2016年5月25日审议并通过以下事项:

(1) 选举GEORGE MOHAN ZHANG为公司第二届董事会董事长, 任期三年, 至第二届董事会届满为止。

以上决议表决结果为: 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占表决票数的100%。

(2) 聘任 GEORGE MOHAN ZHANG 为公司总经理, 任期三年, 至第二届董事会届满为止。

以上决议表决结果为: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

(3) 聘任方镇为公司副总经理, 任期三年, 至第二届董事会届满为止。

以上决议表决结果为: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

(4) 聘任牛文娇为公司财务总监, 任期三年, 至第二届董事会届满为止。

以上决议表决结果为: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

(5) 聘任牛文娇为公司董事会秘书, 任期三年, 至第二届董事会届满为止。

以上决议表决结果为: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票

数占表决票数的 100%。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 25 日审议并通过以下事项：

选举刘云锋为第二届监事会主席，任期三年，至第二届监事会届满为止。

以上决议表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（二）被任免董监高人员情况

姓 名	职 务	持股数量（股）	占总股本比例
GEORGE MOHAN ZHANG	董事长、总经理	61,000,000	38.13%
方镇	董事、副总经理	7,348,000	4.59%
牛文娇	董事、财务总监、董事 会秘书	2,010,000	1.26%
钟鑫	董事	40,000	0.03%

（三）任免原因

鉴于公司第一届董事会、监事会和高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员换届。

二、上述人员任免对公司的影响

本次公司董事会、监事会和高级管理人员换届，公司治理机制未

发生变化；董事、监事和高级管理人员人选保持稳定，未发生变化，能保证公司战略和经营计划的贯彻执行。

三、备查文件

- (一) 《公司职工代表大会决议》
- (二) 《公司2016年第一次临时股东大会决议》
- (三) 《公司第二届董事会第一次会议决议》
- (四) 《公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司



2016年5月27日