

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2022-051

东莞市华立实业股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。同日公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成及任期情况

（一）第六届董事会成员及任期情况

公司第六届董事会由7名董事组成，分别为谭栩杰先生、谢志昆先生、卢旭球先生、王堂新先生、李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生。其中，谭栩杰先生为公司董事长，李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生为公司独立董事。（简历附后）

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会董事长任期与第六届董事会期限一致。

（二）第六届董事会专门委员会成员及任期情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司第六届董事会专门委员会委员任期与第六届董事会期限一致。各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
审计委员会	李婉娇、周亚民、谭栩杰	李婉娇

战略发展委员会	谭栩杰、周亚民、谢志昆	谭栩杰
提名委员会	周亚民、李婉娇、谢志昆	周亚民
薪酬与考核委员会	周亚民、李婉娇、卢旭球	周亚民

二、公司第六届监事会组成及任期情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，分别为游秀珍女士、周丽冰女士和谭权志先生。其中，游秀珍女士为监事会主席，周丽冰女士和谭权志先生为职工代表监事。（简历附后）

公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第六届监事会主席任期与第六届监事会期限一致。

三、聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会同意聘任谢志昆先生为公司总裁，同意聘任卢旭球先生、王堂新先生、钟科先生为公司副总裁，同意聘任卢旭球先生为公司财务总监，同意聘任钟科先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会期限一致。（简历附后）

四、聘任内部审计部负责人的情况

公司第六届董事会同意聘任周泉顺先生（简历附后）为公司内部审计部负责人，任期与公司第六届董事会期限一致。

五、聘任证券事务代表的情况

公司第六届董事会同意聘任李文思女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会期限一致。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区总部二路 13 号汇富中心 9 楼；
深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 710

联系电话：0769-83338072

传真号码：0769-83336076

电子邮箱：investor@dghuafuli.com

公司第五届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员在任职期间为促进公司规范运作和健康可持续发展发挥了积极作用，公司对第五届董事会

全体董事、监事会全体监事及高级管理人员在任职期间为公司工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2022年7月30日

附件：

谭栩杰先生：1992年出生，中国国籍，具有中国香港居留权，本科学历。2019年7月至2022年7月担任东莞市华立实业股份有限公司董事长助理，现任公司董事长。

谭栩杰先生未持有公司股份，系公司共同实际控制人谭洪汝及谢劭庄夫妇之子。谭栩杰先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

谢志昆先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞市自来水股份有限公司部门经理、公司采购、研发、生产等部门的管理岗位，2002年加入公司，现任公司董事、总裁。

截至目前，谢志昆先生持有公司7,928,400股，占公司总股本的3.84%，系公司实际控制人谢劭庄之弟。谢志昆先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

卢旭球先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至今在本公司工作，曾任公司销售、财务、行政等多个部门的管理岗位，现任公司董事、副总裁、财务总监。

截至目前，卢旭球先生持有公司10,000,000股，占公司总股本的4.84%，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。卢旭球先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

王堂新先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至今在本公司工作，曾任公司的销售部门和市场营销部门岗位，现任公司董事、副总裁。

截至目前，王堂新先生持有公司5,870,800股，占公司总股本的2.84%，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王堂新先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

李婉娇女士，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师，注册税务师。2006年4月至2018年10月担任东莞市金穗会计师事务所（普通合伙）副所长；2018年11月至今担任东莞市瑞丰会计师事务所有限公司审计项目经理。现任公司独立董事。目前兼任东莞市理实乐企业管理咨询有限公司、东莞市霖鑫牛食品科技有限公司、东莞妍霖商贸有限公司经理、执行董事。

周亚民先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。2011年8月至2017年8月曾任公司独立董事。2002年9月至今任职于东莞理工学院化学工程与能源技术学院，从事科研、教学工作。现任公司独立董事。

肖家源先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2014年5月至2021年4月担任实丰文化发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2021年5月至今担任方大智源科技股份有限公司董事会秘书。现任公司独立董事。

李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，已取得独立董事资格证书，其中**李婉娇女士和肖家源先生已完成独立董事资格培训并于2022年7月18日取得独立董事资格证书**，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

游秀珍女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989年至1992年任职于常平昆仑机械厂，1993年至1996年任职于樟木头先威玩具厂，1996年加入公司，现任公司监事会主席、采购部副经理。

周丽冰女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购部文员，现任公司采购主任、监事会职工代表监事。

谭权志先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于东莞市常平镇松柏塘小学，现任公司监事会职工代表监事。

游秀珍女士、周丽冰女士和谭权志先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

钟科先生：1985年出生，本科学历，法学学士、经济学学士，厦门大学EMBA在读。获得深圳证券交易所独立董事资格证书、董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书；具有丰富的IPO上市、投资并购、资本运作、再融资、信息披露、投资者关系管理等工作经验；获得新浪财经“金牌董秘”、“金勋章奖年度董事会秘书”等荣誉。曾任深南金科股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务；兼任东莞市上市公司协会上市促进委员会副主任委员、东莞市私募基金业协会企业上市综合服务平台顾问、实丰文化发展股份有限公司独立董事；现任公司副总裁、董事会秘书。

钟科先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

周泉顺先生：1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2011年入职公司，历任职PMC（生产与物料控制）部门、内部审计部门，担任副总裁助理等职务，现任公司内部审计部负责人。

周泉顺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

李文思女士：1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任江西奇信集团股份有限公司证券事务代表，2021年4月入职公司，2021年8月至今任公司证券事务代表。

李文思女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。