

证券代码：832756

证券简称：中科君浩

主办券商：兴业证券

深圳中科君浩科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司《深圳中科君浩科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》、《深圳中科君浩科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》于 2018 年 2 月 7 日审议并通过：

提名黄松、卜秀华、丰波、高艳明、赵芝花为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起计算，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

提名周立花、周斌沁为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起计算，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全

体成员将继续履行职责。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事、全体监事，实际到会董事 5 人，到会监事 3 人。到会人直接持有公司股份 14,140,000 股，占股份总数的 56.11%，董事会会议由董事长黄松先生主持，监事会会议由监事会主席贾朋先生主持。

董事会会议表决情况为：

同意票 5 票，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

监事会会议表决情况为：

同意票 3 票，占出席会议有表决权监事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

被选举的董事黄松直接持有公司股份 8,862,000 股，占公司股本的 35.17%，未被列为失信联合惩戒对象。

被选举的董事卜秀华直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

被选举的董事赵芝花直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

被选举的董事高艳明直接持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 2.78%，未被列为失信联合惩戒对象。

被选举的董事丰波直接持有公司股份 1,820,000 股，占公司股本的 7.22%，未被列为失信联合惩戒对象。

被选举的监事会周立花直接持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.28%，未被列为失信联合惩戒对象。

被选举的监事阮良杰直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

被选举的监事周斌沁直接持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.22%，未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司董事会、监事会任期届满，需要重新选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会及监事会成员低于法定人数，董事会和监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举及聘任未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《深圳中科君浩科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《深圳中科君浩科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日