

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

提名李珂为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李林为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去谌洪恒的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去曾德胜的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由严永农主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事李珂持有公司股份 4,112,986 股，占公司股本的 42.1531%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事谌洪恒持有公司股份 1,719,343 股，占公司股本的 10.91%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事曾德胜持有公司股份 119,107 股，占公司股本的 0.76%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

经深圳市信德义兴投资有限公司提议：因公司现任董事谌洪恒先生、曾德胜先生未能尽到勤勉义务，不适合继续担任公司董事职务，现提议免去谌洪恒先生、曾德胜先生董事职务；同时提名李珂先生、李林先生担任公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历

李珂，男，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1985 年-1998 年，任吉林省委组织部农业科职工，1998 年至 2000 年 2 月，任河南省威兰日化有限公司销售部销售经理，2000 年 2 月至 2013 年 2 月，任深圳市山水网讯科技有限公司总经理，2013 年 2 月至今，自由职业。

李林，男，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997 年-2012 年 10 月，任吉林省集安通沟小学教师，2012 年 10 月至今，自由职业。

李珂、李林系兄弟关系。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不良影响。

三、备查文件

深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

公告编号：2018-027

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018年10月30日