

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：东莞证券

厦门帝恩思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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名王宇杰先生、郑彬彬先生、文太友先生、马杰先生、孙雷先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王宇杰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名许琳清先生、胡善辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席车爱清女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

选举车爱清女士为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司股东大会选举的股东

代表监事许琳清、胡善辉共同组成第二届监事会。

（二）换届后董监高人员情况

董事王宇杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑彬彬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事文太友先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙雷先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事车爱清女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事许琳清先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡善辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

上述人员均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次选举，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《厦门帝恩思科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《厦门帝恩思科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《厦门帝恩思科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日