

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：长江证券

## 成都德芯数字科技股份有限公司监事换届公告

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

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次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

提名张振兴、刘丽颖为公司股东代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。张振兴、刘丽颖为连选连任。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张振兴主持。

本次换届监事任命尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

股东代表监事张振兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事刘丽颖持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届监事会成立前，原监事会将继续履行职责。

### 三、备查文件

《成都德芯数字科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日