

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届 选举公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 8 日审议并通过：

任命陈文明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018/12/7 起至 2021/12/6。

任命陈文明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018/12/7 起至 2021/12/6。

任命陈天健先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2018/12/7 起至 2021/12/6。

任命李平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018/12/7 起至 2021/12/6。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈文明主持。

本次换届不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

董事长陈文明先生持有公司股份 29,866,100 股，占公司股本的 44.73%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈文明先生持有公司股份 29,866,100 股，占公司股本的 44.73%。不是失信联合惩戒对象。

分管(研发)的副总经理陈天健先生持有公司股份 1,074,000 股，占公司股本的 1.61%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 8 日审议并通过：

任命李京伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018/12/7 起至 2021/12/6。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李京伟主持。

本次换届不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

监事会主席李京伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

选举张凡强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由李京伟主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事张凡强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名陈文明先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李平先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈文祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名赵勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名肖平女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈文明主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事陈文明先生持有公司股份 29,866,100 股，占公司股本的 44.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事李平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈文祥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖平女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名李京伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡俐敏女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李京伟主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事李京伟先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事蔡俐敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

蔡俐敏个人简历

中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年出生，本科学历。2001年6月毕业于湖南师范大学中文系。2002年至2007年在广东省中山市远宏实业有限公司担任国内销售及国内销售总监，2008—2013年于深圳市安尼数字技术有限公司担任市场部经理。2014年1月至今于深圳市中瀛鑫科技股份有限公司担任内控经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

- （一）《2018年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《第三届董事会第二十五次决议》；
- （三）《第三届监事会第八次会议决议》；
- （四）《2018年第一次职工代表大会决议》；
- （五）《第四届董事会第一次会议决议》；
- （六）《第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日