

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

## 深圳市捷先数码科技股份有限公司董事、监事任命公告

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四次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举程容涛为公司董事，任职期限自 2018 年第六次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈健主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第三次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举吴仲贤为公司职工代表监事，任职期限自第一届职工代表大会第三次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时为止，自第一届职工代表大会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以公司内部公告及通过主管分级通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 118 人。

会议由邹倚剑主持。

本次任免无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

被任命董事程容涛持有公司股份 108,000.00 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事吴仲贤持有公司股份 2,428,200.00 股，占公司股本的 4.75%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命原因

公司原董事会因工作调动原因辞职 1 人，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司任命程容涛为公司第二届董事会成员。

公司原监事会因工作调动原因辞职 1 人，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司任命吴仲贤为公司第二届监事会成员。

## （四）新任董监高人员履历

程荣涛，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2008 年 5 月，任中兴通信上海研发中心软件工程师；2008 年 5 月至 2011 年 5 月，任深圳市朗金科技开发有限公司研发部主管；2011 年 6 月至 2015 年 6 月，任深圳市奇辉电气有限公司研发部经理；2015 年 6 月至 2018 年 12 月 11 日历任深圳市捷先数码科技股份有限公司职工代表监事、技术研发总监。

吴仲贤，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年至 2008 年，任深圳市捷先实业有限公司主管；2008 年至 2015 年任深圳市捷先数码科技有限公司总监助理；2015 年 8 月至 2018 年 12 月 11 日历任深圳市捷先数码科技股份有限公司董事、行政总监。

## 二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

1. 《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2. 《深圳市捷先数码科技股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日