

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

提名陈石为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘淑平为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄群楚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩伟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名顾洪芳为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈石主持。

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

董事陈石持有公司股份 5,875,000 股，占公司股本的 58.75%。不是失信联合惩戒对

象。

董事刘淑平持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄群楚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾洪芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

选举陈石、刘淑平、黄群楚、韩伟、顾洪芳为公司第二届董事会董事，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日