

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长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举王宇杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日；

任命郑彬彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日；

任命郑彬彬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日；

任命郑彬彬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日。

本次会议召开 2018 年 12 月 20 日以现场方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王宇杰主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举车爱清女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 20 日到 2021 年 12 月 19 日。

本次会议召开 2018 年 12 月 20 日以现场方式通知全体监事，实际参与表决的监事 3 人。会议由车爱清主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（三）换届后董监高人员情况

董事长王宇杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、财务负责人、董事会秘书郑彬彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席车爱清持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产，经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门帝恩思科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《厦门帝恩思科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日