

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

1、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十九次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

提名卢树彬、陈习群、向晓鹏、黄志云、吴云坤、车荣全为公司董事，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 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由卢树彬主持。

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

2、换届后董事情况

董事卢树彬持有公司股份 7,992,272 股，占公司股本的 26.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈习群持有公司股份 4,759,464 股，占公司股本的 15.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事向晓鹏持有公司股份 2,425,719 股，占公司股本的 8.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄志云持有公司股份 272,525 股，占公司股本的 0.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴云坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事车荣全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、股东代表监事换届的基本情况

1、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九次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

提名何英、马兰为公司监事，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 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何英主持。

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

2、换届后股东代表监事情况

监事何英持有公司股份 73,778 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事马兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

1、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 20 日审议并通过：

选举皮武志为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 1 月 15 日生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由何英主持。

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

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事皮武志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会选举为常规换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。

三、备查文件

- （一）《深圳市傲天科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《深圳市傲天科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《深圳市傲天科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司董事
董事会

2018 年 12 月 24 日