

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：安信证券

深圳市万和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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名曹东生为公司董事，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。

提名许书君为公司董事，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。

提名潘赟为公司董事，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。

提名曾军为公司董事，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。

提名黄晨庆为公司董事，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。

提名李刚为公司董事，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 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长曹东生主持。

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

董事长曹东生持有公司股份 10,276,500 股，占公司股本的 47.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事许书君持有公司股份 2,821,000 股，占公司股本的 13.15%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事曾军持有公司股份 200,980 股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄晨庆持有公司股份 158,209 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事李刚持有公司股份 145,340 股，占公司股本的 0.68%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名王倩为公司监事，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。

提名陈幸怡为公司监事，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 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈玲燕主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席王倩持有公司股份 89,830 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈幸怡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王仕忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

王倩，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004年7月入职深圳市万和电子有限公司，历任前台文员、销售员、客户经理、销售经理，2015年12月至今担任深圳市万和科技股份有限公司销售经理。

陈幸怡，女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018年4月入职至今担任深圳市万和科技股份有限公司财务部出纳

（六）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年职工代表大会第二次会议于2018年12月26日审议并通过：

选举王仕忠为公司职工代表监事，任职期限三年，从2018年第二次职工代表大会选举通过日起至第二届监事会届满。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。

会议由监事会主席陈玲燕主持。

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

（七）换届后董监高人员情况

职工代表监事王仕忠持有公司股份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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。新任董事、监事人员任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《深圳市万和科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《深圳市万和科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日