

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

## 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司董事、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二十八次会议于2018年12月26日审议并通过：

提名吴东亮、鲁阳、李刚、张立贺、韩淑翠为公司董事，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2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长吴东亮主持。

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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年12月26日审议并通过：

提名栗文霞、何裕龙为公司监事，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2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席鲁阳主持。

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

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会

议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名徐庭英为公司职工代表监事，任职期限三年，与第二届监事会其他非职工监事任期一致。

本次会议召开 2 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由徐庭英主持。

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

#### （四）换届后董监高人员情况

董事吴东亮持有公司股份 8,298,200 股，占公司股本的 17.9103%。不是失信联合惩戒对象。

董事鲁阳持有公司股份 625,200 股，占公司股本的 1.3494%。不是失信联合惩戒对象。

董事李刚持有公司股份 745,200 股，占公司股本的 1.6084%。不是失信联合惩戒对象。

董事张立贺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩淑翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事栗文霞持有公司股份 1,717,200 股，占公司股本的 3.7063%。不是失信联合惩戒对象。

监事何裕龙持有公司股份 635,400 股，占公司股本的 1.3714%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐庭英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）首次任命董监高人员履历

栗文霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1964 年 5 月出生，1980 年 6 月毕业于张掖铁路中学，高中学历；1980 年 10 月至 2014 年 4 月就职于兰州铁路局武威南车务段公司，担任列车员职务；2014 年 5 月至今，退休。

何裕龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年 11 月出生，1985 年 7 月毕业于浙江富阳山中学，高中学历，自由职业者。

徐庭英，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年 1 月出生，2012 年 7 月毕业于贵州广播电视大学，大专学历。2012 年 7 月至 2014 年 8 月就职于深圳市名家

汇科技股份有限公司，担任采购员职务。2014年8月至今就职于方图智能（深圳）科技集团股份有限公司，担任商务部经理职务。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日