

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司 董事、监事人员变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》和公司章程的相关规定，2018年7月2日公司第一届董事会第二十次会议审议并通过：

任命选举吴金林先生（继任董事）、蒋海先生（继任董事）、杨伟强先生（继任董事）、聂国先生（继任董事）、熊华先生（继任董事）为公司第二届董事会董事候选人，任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议后生效。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，2018年7月2日公司第一届监事会第八次会议审议并通过：选举李月娟女士（继任监事）、王旭宏女士（新任监事）为公司第二届监事会监事候选人，任职期限为股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议后生效。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了吴金林先生（继任董事）、蒋海先生（继任董事）、杨伟强先生（继任董事）、聂国先生（继任董事）、熊华先生（继任董事）、李月娟女士（继任监事）、王旭宏女士（新任监事）是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统

（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国

（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，吴金林先生（继任董事）、蒋海先生（继任董事）、杨伟强先生（继任董事）、聂国先生（继任董事）、熊华先生（继任董事）、李月娟女士（继任监事）、王旭宏女士（新任监事）不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事吴金林持有公司股份 14,624,000 股，占公司股本的 33.00%。

该任命董事蒋海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事聂国持有公司股份 4,872,000 股，占公司股本的 10.99%。

该任命董事杨伟强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事熊华持有公司股份 1,368,000 股，占公司股本的 3.08%。

该任命监事李月娟持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.45%。

该任命监事王旭宏持有公司股份 3,700,000 股，占公司股本的 8.35%。

(三) 任命/免职原因

董事会、监事会换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会和监事会人员。此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

经与会监事签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2018年7月3日