

证券代码：835002

证券简称：维冠视界

主办券商：东北证券

深圳市维冠视界科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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、董事会换届情况：

（一）程序履行的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月27日审议并通过：

选举龙乙平、龙建平、杨惠能、王志昂、郭凌云担任第二届董事会董事，任职自股东大会通过之日起三年。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东17人，持有公司股份45,359,132股，占股份总数的94.66%。会议由董事长龙乙平主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数45,359,132股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(二) 换届后董事会人员情况：

董事龙乙平持有公司股份 34,495,469 股，占公司股本的 71.99%。
不是失信联合惩戒对象。

董事龙建平持有公司股份 4,352,250 股，占公司股本的 9.08%。
不是失信联合惩戒对象。

董事郭凌云持有公司股份 597,690 股，占公司股本的 1.25%。
不是失信联合惩戒对象。

董事杨惠能持有公司股份 107,300 股，占公司股本的 0.22%。
不是失信联合惩戒对象。

董事王志昂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董事会人员履历：

杨惠能，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 10 月至 2001 年 2 月在湖南省双牌县林业林科所工作；2001 年 3 月至 2004 年 7 月龙华富士康塑胶部任技术员、高级技术员；2004 年 8 月至 2007 年 10 月任协联塑胶制品厂课长、厂长。2007 年 11 月至 2009 年 7 月永威塑胶制品厂总经理；2009 年 10 月至 2010 年 4 月协联塑胶制品厂厂长；2010 年 5 月至 2015 年 10 月深圳市维冠视界科技股份有限公司总经理助理、供应链总监。2015 年 10 月至今，任深圳市维冠视界科技股份有限公司子公司深圳市赛维商显科技开发有限公司总经理。

王志昂，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。2003年9月至2004年12月，任广东普源科技有限公司产品硬件研发工程师；2005年2月至2008年8月，任广州进鼎光电有限公司研发测试工程师；2008年9月至2014年8月，任深圳维冠视界科技有限公司工程部产品经理；2014年9月至2015年8月，任深圳市维冠视界科技有限公司产品总监；2015年7月至今，任股份公司产品总监、副总经理。

二、监事会换届情况：

（一）程序履行的基本情况：

1、非职工代表监事的换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018第二次临时股东大会于2018年7月27日审议并通过：

选举郭绍坤、周威担任第二届监事会股东代表监事，任职自股东大会通过之日起三年。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东17人，持有公司股份45,359,132股，占股份总数的94.66%。会议由董事长龙乙平主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数45,359,132股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2、职工代表监事的换届选举程序：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 10 日审议并通过：

选举吴统东担任第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（二）换届后监事会人员情况：

监事郭绍坤持有公司股份 128,760 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事周威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴统东持有公司股份 17,168 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免监事会人员履历：

吴统东，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，2007 年 7 月至 2009 年 8 月任深圳市朗维科技发展有限公司技术员；2009 年 9 月至 2011 年 2 月任深圳市维冠视界科技有限公司产品研发部项目主管；2011 年 3 月至今任深圳市维冠视界科技有限公司、股份公司产品研发部经理。

三、高级管理人员任免情况：

(一) 程序履行的基本情况

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8月18日审议并通过：

聘任龙乙平先生为公司总经理，聘任龙建平先生、陈鹤松先生、徐金平女士为公司副总经理，聘任刘其昌先生为公司董事会秘书、财务总监。

上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第二次董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由龙乙平先生主持。

以上决议表决情况为：

关于聘任龙乙平先生担任公司总经理，赞成5票，反对0票，弃权0票；

关于聘任龙建平先生担任公司副总经理，赞成5票，反对0票，弃权0票；

关于聘任陈鹤松先生担任公司副总经理，赞成5票，反对0票，弃权0票。

关于聘任徐金平女士担任公司副总经理，赞成5票，反对0票，弃权0票。

关于聘任刘其昌先生担任公司董事会秘书、财务总监，赞成5票，反对0票，弃权0票。

本次任免不需提交股东大会审议。

(二) 换届后高级管理人员情况

该聘任总经理龙乙平先生持有公司股份 34,495,469 股，占公司股本的 71.99%。不是失信联合惩戒对象。

该聘任副总经理龙建平持有公司股份 4,352,250 股，占公司股本的 9.08%。不是失信联合惩戒对象。

该聘任副总经理陈鹤松先生持有公司股份 107,300 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

该聘任副总经理徐金平女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该聘任董事会秘书、财务总监刘其昌先生持有公司股份 115,884 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

(三)、首次任免高级管理人员履历：

徐金平，女，1987 年 5 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月至 2009 年 9 月任深圳市朗维科技发展有限公司国内业务部经理，2009 年 10 月 2015 年 3 月任深圳维冠视界科技有限公司大区域经理，2015 年 4 月至今，任深圳维冠视界科技有限公司西安分公司经理。2015 年 7 月至 2018 年 7 月，任深圳市维冠视界科技股份有限公司监事、深圳维冠视界科技有限公司西安分公司经理，2018 年 8 月任公司副总经理。

四、换届对公司产生的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

五、备查文件：

（一）《深圳市维冠视界科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《深圳市维冠视界科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日