

证券代码：835886

证券简称：圣目股份

主办券商：方正证券

## 天津圣目信息安全技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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

#### （一）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十三次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

提名张惠军、吴顺禧、程党哲、李国强、张靖为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张惠军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于 2018 年 8 月 18 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事情况

董事张惠军持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 47%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴顺禧持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事程党哲持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 12%。不是失信联合惩戒对象。

董事李国强持有公司股份 275,000 股，占公司股本的 5.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事张靖持有公司股份 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

### （一）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十二次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

提名麦卓群、李雪菘为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由阚伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于 2018 年 8 月 18 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

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

监事麦卓群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李雪菘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

麦卓群，男，1986 年 10 月 22 日出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科，2010 年 7 月毕业于天津理工大学计算机科学与技术专业，2011 年 9 月起就职于天津圣目信息安全技术股份有限公司，任安全技术工程师。

李雪菘，男，1987 年 10 月 24 日出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科，2010 年 7 月毕业于闽江学院计算机科学与技术专业，2011 年 9 月起就职于天津圣目信息安全技术股份有限公司，任安全技术工程师。

## 三、职工代表监事换届的基本情况

### （一）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 8 月 18 日审议并通过：

选举徐敏慧为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由徐敏慧主持。

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

## （二）换届后职工代表监事情况

职工代表监事徐敏慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

徐敏慧，女，1989 年 11 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2013 年 7 月毕业于北京现代管理大学工商管理专业，2014 年 5 月-2015 年 10 月就职于大河普惠投资管理有限公司，任薪酬绩效主管；2017 年 6 月 12 日至今，就职于天津圣目信息安全技术股份有限公司，任人力资源主管。

## 四、董事长、高级管理人员换届的基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 18 日审议并通过：

选举张惠军为公司董事长，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

任命张惠军为公司总经理，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

任命吴顺禧为公司董事会秘书，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

任命边伟为公司财务负责人，任职期限三年，自本届董事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张惠军主持。

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

### （二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理张惠军持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 47%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴顺禧持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人边伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

边伟，男，1980年3月30日出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科，2004年7月毕业于沈阳工业大学金融学专业。2012年10月-2016年9月就职于天津宝恒流体控制设备股份有限公司，任证券事务主管、信息披露负责人；2016年10月起就职于天津圣目信息安全技术股份有限公司，任证券事务代表。

## 五、监事会主席换届的基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月18日审议并通过：

选举徐敏慧为公司监事会主席，任职期限三年，自本届监事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐敏慧主持。

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

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席徐敏慧持有公司股份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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《天津圣目信息安全技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
- （四）《天津圣目信息安全技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；

(五)《天津圣目信息安全技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(六)《天津圣目信息安全技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2018年8月21日