

证券代码：870902

证券简称：东微智能

主办券商：西南证券

深圳市东微智能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十九次会议于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

提名季海交、黄勇、段长岭、侯泽门、卢浩为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由季海交主持。

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）换届后董事人员情况

董事季海交持有公司股份 2,995,700 股，占公司股本的 29.957%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事段长岭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯泽门持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢浩持有公司股份 0 股，占公司股本额 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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八次会议于 2019 年

7月18日审议并通过：

提名阮龙年、罗斌为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄维主持。

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）换届后监事人员情况

监事阮龙年持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事罗斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月18日审议并通过：

选举黄维为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由黄邵芬主持。

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

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事黄维持有公司股份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：

本次董事、监事及职工代表监事换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市东微智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《深圳市东微智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《深圳市东微智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市东微智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日