

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长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

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 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

选举季海交为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

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。

会议由季海交主持。

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）换届后董事长情况

董事长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。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

选举黄维为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，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）换届后监事会主席情况

监事会主席黄维持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）高级管理人员换届的基本情况

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 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命季海交为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

任命黄邵芬为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

任命向水平为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 6 日起至 2022 年 8 月 5 日。

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。

会议由季海交主持。

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）换届后高级管理人员情况

总经理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。

董事会秘书黄邵芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人向水平持有公司股份 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：

本次换届对公司董事会、监事会成员人数没有影响，未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二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《深圳市东微智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市东微智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日