

证券代码：430714

证券简称：奇才股份

主办券商：恒泰证券

## 苏州奇才电子科技股份有限公司

### 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，公司第二届董事会第三十六次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举费福根先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,072,000 股，占公司股本的 33.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举李万刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,506,000 股，占公司股本的 1.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举华冬女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举张保良先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈红渠先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 196,500 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长费福根先生主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举周涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 285,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由监事会主席周涛先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字加盖公章的《苏州奇才电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；

（二）经与会监事签字加盖公章的《苏州奇才电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

苏州奇才电子科技股份有限公司  
董事会

2019年9月11日