

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代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十八次会议于2019年11月26日审议并通过：

提名敬耀先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,820,200股，占公司股本的20.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玉君先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份479,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙玉燕女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,071,000股，占公司股本的2.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵路先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘腾跃先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长敬耀主持。

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）首次提名董监高人员履历

刘腾跃，男，生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2013年4月任海信科龙电器销售股份有限公司成都分公司海信空调产品部办事处经理，2013年5月至2018年4月任新疆海科现代电子科技股份有限公司海信空调产品部办事处经理，2018年5月至今任新疆海科现代电子科技股份有限公司海信空调产品部产品总经理。

（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，公司第二届监事会第八次会议于2019年11月26日审议并通过：

提名曾胜先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第六次临

时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名董芳女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席曾胜主持。

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：

此次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日