

证券代码：832162

证券简称：超思维

主办券商：华创证券

## 深圳市超思维电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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、任命基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

##### 1、董事及监事选举的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三次临时股东大会于2017年8月8日审议并通过：

（1）选举张家斌、张家武、干光华、戴美华、文艺为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年8月8日起至2020年8月7日。公司第二届董事会董事成员与第一届相比，文艺是新增董事，其他均为连任。

（2）选举田昊、刘红卫为公司第二届监事会监事，任期三年，自2017年8月8日起至2020年8月7日。

本次会议召开15日前通知全体股东，实际到会股东3人。到会人持有公司股份33,500,000股，占股份总数的95.71%，会议由张家斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 33,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。上述议案不涉及需要回避的事项。

## 2、职工代表监事选举的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 8 日审议并通过：

选举李文彬为公司第二届监事会职工代表监事，与 2017 年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

本次会议召开 4 日前通知全体职工代表，应出席职工代表 24 人，实际出席职工代表 24 人，会议由杨胜利主持。

以上决议表决情况为：

同意 24 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案不涉及需要回避的事项。

## （二）被任免董事及监事的基本情况

董事张家斌持有公司 15,000,000 股，占公司股本 42.86%；董事张家武持有持有公司 15,000,000 股，占公司股本 42.86%；其他董事、监事均不持有公司股份。

公司第二届董事、监事均不存在受到中国证监会行政处罚或被采取

证券市场禁入措施的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营的影响

此次换届选举，符合公司战略规划及发展需要，不会对公司经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳市超思维电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

（二）《深圳市超思维电子股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日