

深圳市科威特斯特科技股份有限公司 董事、监事人员换届公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于2017年9月6日审议并通过：

(1) 选举刘文勇、张佳勇、李子欢、戚贵姣、祁光敏为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

(2) 选举闵娜、付玄为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，闵娜、付玄与经2017年第一次职工代表大会选举的职工代表监事董頔组成第二届监事会。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17,925,000 股，占公司股份总数的99.58%，本次会议由刘文勇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 17,925,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；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%。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年9月6日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举刘文勇先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届期满为止。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避表决票数为 0 票。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年9月6日召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举闵娜为公司监事会主席，任期3年，自本次监事会审议通过之日起开始任职。

以上决议表决情况为：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避表决票数为 0 票。

(二)被任免董监人员情况

该任命董事长刘文勇直接持有公司股份10,000,000股，占公司股本的55.56%。

该任命董事张佳勇直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。

该任命董事李子欢直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。

该任命董事戚贵姣直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。

该任命董事祁光敏直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席闵娜直接持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

该任命监事付玄直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事董頔直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截至本公告日，上述被任命董事、监事人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司经营管理需要，决定提前改选换届董事会、监事会人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件目录

（一）《深圳市科威特斯特科技股份有限公司2017年第一次职工代表

大会决议》；

（二）《深圳市科威特斯特科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；

（三）《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

董事会

2017年9月6日