

证券代码：833375

证券简称：手付通

公告编号：2018-026

主办券商：广发证券

深圳手付通科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 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、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、 董事选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议以及 2018 年 6 月 21 日召开的 2017 年年度股东大会审议并通过《提名王剑先生为公司第二届董事会董事的议案》《提名江旭文先生为公司第二届董事会董事的议案》《提名贺新仁女士为公司第二届董事会董事的议案》《提名施小刚先生为公司第二届董事会董事的议案》《提名陈劲行先生为公司第二届董事会董事的议案》，选举王剑先生、江旭文先生、贺新仁女士、施小刚先生、陈劲行先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

2、 监事选举情况

(1) 职工监事选举情况

2018年6月19日公司召开2018年第一次职工大会，审议并通过《关于选举林奕佩担任职工监事的议案》，任期自本次职工大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

(2) 股东监事选举情况

2018年5月31日公司召开第一届监事会第十一次会议以及2018年6月21日召开的2017年年度股东大会审议并通过《提名刘成先生为公司第二届监事会监事的议案》《提名蔡雨婷女士为公司第二届监事会监事的议案》，选举刘成先生、蔡雨婷女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止；

(3) 监事会主席选举情况

2018年6月29日公司召开第二届监事会第一次会议审议并通过《关于选举刘成为第二届监事会监事会主席的议案》，选举刘成先生为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会届满之日止；

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月29日审议并通过：

(1) 《关于选举王剑先生为公司董事长的议案》，选举王剑先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 《关于聘任王剑先生为公司总经理的议案》，聘任王剑先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 《关于聘任吴佳明为公司副总经理的议案》，聘任吴佳明为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 《关于聘任贺新仁为公司财务总监的议案》，聘任贺新仁为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 《关于聘任江旭文为公司董事会秘书的议案》，聘任江旭文为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董事、监事、高级管理人员的基本情况

该任命董事、董事长王剑先生直接持有公司股份 6,931,760 股，占公司股份的 40.05%，通过软银奥津间接持有公司股份 2,420,520 股，占公司股份的 13.98%，合计持有公司9,352,280股，占公司股份的 54.03%；

该任命董事江旭文先生直接持有公司股份 628,640 股，占公司

股份的 3.63%;

该任命董事贺新仁女士直接持有公司股份 67,680 股, 占公司股份的 0.39%;

该任命董事施小刚先生直接持有公司股份 514,560 股, 占公司股份的 2.97%;

该任命董事陈劲行先生直接持有公司股份 791,040 股, 占公司股份的 4.57%;

该任命监事会主席刘成先生直接持有公司股份 67,680 股, 占公司股份的 0.39%;

该任命监事蔡雨婷直接持有公司股份 0 股, 占公司股份的 0%;

该任命监事林奕佩直接持有公司股份 0 股, 占公司股份的 0%;

该任命副总经理吴佳明先生直接持有公司股份 98,400 股, 占公司股份的 0.57 %;

以上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, 符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

(三) 任免的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要, 公司重新换届选举产生新一届董事会、监事会以及高级管理成员。

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

本次董监换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《深圳手付通科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

(二)《深圳手付通科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

(三)《深圳手付通科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

(四)《深圳手付通科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议决议》。

(五)《深圳手付通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

(六)《深圳手付通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳手付通科技股份有限公司

董事会

2018年7月3日