

证券代码：835331

证券简称：创星科技

主办券商：中山证券

湖南创星科技股份有限公司

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、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年7月23日审议并通过：

选举王先知为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王先知主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事王先知持有公司股份3,150,000股，占公司股本的6.33%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

王先知连任。

二、董事会换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会

议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举文建全、唐起华、谭祎、邓文灿、周红艳、曾广怀、尹显初为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由文建全主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

董事文建全持有公司股份 8,982,908 股，占公司股本的 18.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐起华持有公司股份 3,150,000 股，占公司股本的 6.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭祎持有公司股份 3,150,000 股，占公司股本的 6.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓文灿持有公司股份 3,350,000 股，占公司股本的 6.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事周红艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾广怀持有公司股份 8,338,867 股，占公司股本的 16.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹显初持有公司股份 1,745,372 股，占公司股本的 3.51%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任免董监高人员履历

1、曾广怀：男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 1998 年 3 月，历任广东恒丰投资集团有限公司电脑部工程师、主管；1998 年 4 月至 1999 年 7 月，任深圳市粤鑫源信息开发有限公司开发部经理；1999 年 8 月至今，在深圳市网通兴技术发展有限公司工作，历任公司董事、法定代表人、董事长兼总经理、总经理。2016 年 6 月至今，任贵州网通兴技术发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2018 年 2 月至今，

任南宁易兴云科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

2、尹显初：男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至2000年11月，任深圳市聚友网络通讯有限公司项目经理；2000年12月至2005年10月，任深圳市创捷有限公司售前工程师；2005年11至2017年8月，在深圳市网通兴技术发展有限公司工作，历任公司销售部经理、副总经理，董事；2017年9月至今，任公司研发中心经理。

3、文建全、唐起华、谭祎、邓文灿、周红艳均为连任。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

四、备查文件

《湖南创星科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《湖南创星科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖南创星科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日