

证券代码：835548

证券简称：巅峰科技

主办券商：中银证券

## 深圳市巅峰科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

选举张亚伟、张卫伟、张宏伟、梁斌、潘敏为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举曹沪、许益美为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

#### 2、第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举张亚伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任张亚伟先生为公司总经理，任期三年，自本次第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任李润女士为公司财务负责人，任期三年，自本次第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任潘敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

#### 3、第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举金强先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起生效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2018年第四次临时股东大会会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东2人。第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议口头通知全体董事、监事，实际到会董事5人，实际到会监事3人。

2018年第四次临时股东大会会议由张亚伟主持。

本次换届已经股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事张亚伟持有公司股份4,750,000，占公司股本的95%。不是失信联合惩戒对象。

董事张卫伟持有公司股份250,000，占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。

其他董监高未持有公司股份。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

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

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《公司2018年第四次临时股东大会决议》

（二）《公司2018年第一次职工代表大会决议》

（三）《公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市巅峰科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日