

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：网信证券

## 深圳市联君科技股份有限公司 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

根据《公司法》及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8月16日审议并通过：

选举姚国明为公司董事长，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命姚国明为公司总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命朱艳华为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命韩全邦为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李庆为公司董事会秘书，任职期限3年，自公司第二届董事

会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长姚国明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

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

董事长、总经理姚国明持有公司股份 15,148,175 股，占公司股本的 60.59%；通过深圳联君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 3,428,925 股，占公司股本的 13.72%。合计持有公司股本 74.31%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱艳华通过深圳联君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 541,719 股，占公司股本的 2.17%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩全邦通过深圳联君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 327,367 股，占公司股本的 1.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李庆通过深圳联君企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 302,241 股，占公司股本的 1.21%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

无

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述高管的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日