

证券代码：835469

证券简称：龙友科技

主办券商：兴业证券

## 深圳龙友科技股份有限公司

### 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、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，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年8月23日审议并通过：

提名刘立志为公司董事，任职期限3年，自第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名贾金果为公司董事，任职期限3年，自第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名曾伟舜为公司董事，任职期限3年，自第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名秦峰为公司董事，任职期限3年，自第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈建俊为公司董事，任职期限3年，自第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘立志主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年8月23日审议并通过：

提名满华军为公司监事，任职期限3年，自第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名马路玄为公司监事，任职期限3年，自第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名欧阳明旺为公司监事，任职期限3年，自第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈志龙主持。

本次换届尚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

董事刘立志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾金果持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾伟舜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈建俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事满华军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事马路玄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事欧阳明旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

满华军，男，1978 年生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权。2000 年至 2004 年，东莞瀚荃有限公司任 QE 工程师。2005 年至今，任深圳龙友科技股份有限公司 EV 品质部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《深圳龙友科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《深圳龙友科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-029

深圳龙友科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日