

证券代码：837531

证券简称：弗赛特

主办券商：招商证券

深圳市弗赛特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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年12月11日审议并通过：

提名何建辉先生、张燕舞先生、王金龙先生、陈东时先生、陈红利女士为公司董事候选人，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开8日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长主持。

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）换届后董事人员情况

董事何建辉先生持有公司股份13,563,522股，占公司股本的32.2941%。不是失信联合惩戒对象。

董事张燕舞先生持有公司股份1,482,348股，占公司股本的3.5294%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈红利女士持有公司股份5,929,392股，占公司股本的14.1176%。不是失信联合惩戒对象。

董事王金龙先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈东时先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）监事（非职工代表监事）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十次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

提名周盛宇先生、张成强先生为公司非职工代表监事候选人，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 8 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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）换届后监事（非职工代表监事）人员情况

监事周盛宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张成强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

选举李寿勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生非职工代表监事组成第二届监事会之日起生效。

本次会议召开 8 日前以专人送达、电话通知等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由监事会主席主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李寿勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、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》、《深圳市弗赛特科技股份有限公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《深圳市弗赛特科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《深圳市弗赛特科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三）《深圳市弗赛特科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》

深圳市弗赛特科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日