

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

## 深圳市汇清科技股份有限公司 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二十一次会议于2019年1月15日审议并通过：

提名邓国颂、范涛、郑焕昌、郑焕琼、肖常波为公司董事，任职期限三年，自深圳市汇清科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长邓国颂主持。

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）换届后董事人员情况

董事邓国颂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事范涛持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑焕昌持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑焕琼持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖常波持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.49%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、非职工监事换届基本情况

### （一）非职工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七次会议于 2019 年 1 月 15 日审议并通过：

提名邓国新为公司监事，任职期限三年，自深圳市汇清科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席朱惠明主持。

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) 换届后非职工监事人员情况

监事邓国新持有公司股份 333,300 股，占公司股本的 1.62%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

(一) 职工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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 15 日审议并通过：

选举朱惠明、邓欢为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 01 月 31 日至 2022 年 01 月 31 日。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由监事会主席朱惠明主持。

本次选举不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后职工监事人员情况

职工代表监事朱惠明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事邓欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免监事人员履历

邓欢，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年7月毕业于梅州师范学校。2001年1月至2005年4月，任中山市顺景实业发展有限公司行政专员；2005年5月至2012年8月，任深圳市向阳兆业发展有限公司采购专员；2012年9月至2016年11月，任深圳市亿顺通贸易有限公司采购主管；2016年12月至今，任深圳市汇清科技股份有限公司行政主管。

#### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

#### 五、备查文件

（一）《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《深圳市汇清科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）《深圳市汇清科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日