

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2019年3月6日审议并通过：

提名陈怡、刘妙颜、肖亚峰、钱先梅、陈燕为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈怡主持。

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

董事陈怡持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘妙颜持有公司股份247000股，占公司股本的1.9%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖亚峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱先梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。为了确保董事会的正常运作，第一届的董事在第二届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

三、备查文件

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日