

## 深圳市正德智控股份有限公司 董事长、监事会主席及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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （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 2019 年 3 月 19 日审议并通过：

选举王伟庭为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 3 月 19 日起至 2022 年 3 月 14 日。

任命王德和为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 3 月 19 日起至 2022 年 3 月 14 日。

任命聂宗树为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 3 月 19 日起至 2022 年 3 月 14 日。

任命孙大军为公司研发总监，任职期限三年，自 2019 年 3 月 19 日起至 2022 年 3 月 14 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王伟庭主持。

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

董事长王伟庭持有公司股份 10,286,520 股，占公司股本的 23.17%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王德和持有公司股份 1,448,720 股，占公司股本的 3.26%。不是失信联合惩

戒对象。

财务负责人、董事会秘书聂宗树持有公司股份 440,200 股，占公司股本的 0.99%。  
不是失信联合惩戒对象。

研发总监孙大军持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.80%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届的基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 19 日审议并通过：

选举冯国维为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 3 月 19 日起至 2022 年 3 月 14 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯国维主持。

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

监事会主席冯国维持有公司股份 664,120 股，占公司股本的 1.50%。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：

本次董事长、监事会主席以及高级管理人员的选举、聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市正德智控股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市正德智控股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2019-012

深圳市正德智控股份有限公司

董事会

2019年3月19日