

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

## 深圳市堃琦鑫华股份有限公司

### 董事、监事及高级管理人员换届情况公告更正公告

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责任。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称：“公司”）2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《董事、监事及高级管理人员换届情况公告》（公告编号：2017-024）。经事后核查，由于公司工作人员疏忽，未注意到公司董事会换届中存在新任选的董事，误认为本届董事会成员均为连选连任，因此在公告中表述所有董事均为连选连任；同时在个人简历部分披露上任董事张银谋的信息，而未披露新任董事戴翔的信息；此外，在持股情况部分，仍列示张银谋为公司董事。现对公告内容进行更正，具体内容如下：

一、对《董事、监事及高级管理人员换届情况公告》“一、董事会换届情况及表决情况”进行更正。

原文更正前：

以上董事均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

现更正为：

戴翔为本次新任选董事，替代上任董事张银谋，除戴翔外其余董事均为连选连任。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

二、对《董事、监事及高级管理人员换届情况公告》“四、董事、监事及高

级管理人员的简历”进行更正。

因张银谋先生未任选本届董事会，因此将其简历予以删除，原文更正前：

张银谋先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，专科学历。1993年2月至1996年11月，任唯冠科技集团（深圳）有限公司副课长；1996年11月至1999年2月，任东莞嘉冠电子有限公司品质/工程经理；1999年2月至2006年7月，任伟顺电脑科技（深圳）有限公司生产经理；2006年7月至2009年1月，任富士康科技集团有限公司课长；2009年1月至2014年4月，历任堃琦鑫华副总经理、总经理。现在公司董事、总经理，任期自2017年5月至2020年5月。

因戴翔先生新任选本届董事会，在《董事、监事及高级管理人员换届情况公告》（公告编号：2017-024）公告中未披露其简历情况，现添加其简历情况如下：

戴翔先生，中国国籍，无境外居留权，1977年生，专科学历，广东省SMT学会副主任委员。2001年至2008年就职于日本千住金属公司；2009年至2016年任广西交投集团下属公司泰星锡材副总经理；2016年至至今任堃琦鑫华销售部副总经理；现任公司董事，任期自2017年5月至2020年5月。

三、对《董事、监事及高级管理人员换届情况公告》“五、董事、监事及高级管理人员的持股情况”进行更正。

原文更正前：

| 姓名  | 职务       | 期末持普通股股数  | 期末普通股持股比例 |
|-----|----------|-----------|-----------|
| 严永农 | 董事长/总经理  | 3,674,410 | 23.32%    |
| 尹茂思 | 董事/董事会秘书 | 3,426,132 | 21.74%    |
| 张银谋 | 董事       | 319,974   | 2.03%     |
| 曾德胜 | 董事       | 119,706   | 0.76%     |
| 谌洪恒 | 董事       | 1,693,411 | 10.75%    |
| 叶军  | 董事       | 20,000    | 0.13%     |
| 合计  | -        | 9,253,633 | 58.73%    |

现更正为：

| 姓名 | 换届前 |        |         | 换届后 |        |         |
|----|-----|--------|---------|-----|--------|---------|
|    | 职务  | 持普通股股数 | 普通股持股比例 | 职务  | 持普通股股数 | 普通股持股比例 |
|    |     |        |         |     |        |         |

|     |          |           |        |          |           |        |
|-----|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|
| 严永农 | 董事长/总经理  | 3,674,410 | 23.32% | 董事长/总经理  | 3,674,410 | 23.32% |
| 尹茂思 | 董事/董事会秘书 | 3,426,132 | 21.74% | 董事/董事会秘书 | 3,426,132 | 21.74% |
| 曾德胜 | 董事       | 119,706   | 0.76%  | 董事       | 119,706   | 0.76%  |
| 湛洪恒 | 董事       | 1,693,411 | 10.75% | 董事       | 1,693,411 | 10.75% |
| 叶军  | 董事       | 20,000    | 0.13%  | 董事       | 20,000    | 0.13%  |
| 孙小丽 | 董事/财务总监  | -         | -      | 董事/财务总监  | -         | -      |
| 龙厚平 | 监事会主席    | -         | -      | 监事会主席    | -         | -      |
| 刘一平 | 监事       | -         | -      | 监事       | -         | -      |
| 周敏  | 监事       | -         | -      | 监事       | -         | -      |
| 戴翔  | -        | -         | -      | 董事       | -         | -      |
| 张银谋 | 董事       | 319,974   | 2.03%  | -        | 319,974   | 2.03%  |
| 合计  | -        | 9,253,633 | 58.73% |          | 9,253,633 | 58.73% |

除上述更正外，其他内容均未发生变化，更正后的《董事、监事及高级管理人员换届情况公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2017年5月24日