

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 董事、监事变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 19 日审议并通过：

1. 任命陈斌先生为公司董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满；

2. 任命沈敦清先生、詹欢欢先生为公司监事，任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

本次会议召开 20 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 13 人。到会人持有公司股份 42,768,000 股，占股份总数的 81.15%，会议由董事长詹雄光先生主持。

以上决议表决情况为：

1. 同意股数 42,648,000 股，占该次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占该次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占该次股东会有表决权股份总数的 0.00%，

股东陈斌先生回避表决。

2. 同意股数 42,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，股东沈敦清先生回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

陈斌，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2004 年 6 月毕业于深圳职业技术学院。2004 年 9 月到 2007 年 10 月，任香港伟望贸易（亚太）有限公司助理采购员；2007 年 11 月至 2008 年 9 月，任中荷（上海）货运代理有限公司海外销售；2008 年 11 月至 2010 年 3 月，任宇览商贸有限公司物流部主管；2010 年 4 月至 2016 年 1 月，任深圳市松博宇实业有限公司外贸经理。2016 年 1 月至今，任松博宇监事会主席，同时担任营销部副总监。

该任命董事持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.23%，持有公司股东深圳泽沛投资企业（有限合伙）2.63%的出资额，持有公司股东深圳宝利元投资企业（有限合伙）1.82%的出资额。

沈敦清，男，1979 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2001 年 6 月毕业于中南工学院。2008 年 9 月到 2012 年 4 月，任深圳市松博宇实业有限公司成本会计；2012 年 4 月至 2016 年 1 月，任深圳市松博宇实业有限公司成本会计主管；2016 年 1 月至今，任深圳市松博宇科技股份有限公司成本会计经理。

该任命监事持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.06%。

詹欢欢，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2007 年 7 月毕业于广东省高级技工学校。2007 年 7 月至 2008 年 12 月于东莞永辉模具公司担任编程师学徒；2008 年 12 月至 2010 年 9 月于深圳市松博宇实业有限公司任总设计师助手；2010 年 9 月至 2016 年 1 月于深圳市松博宇实业有限公司任研发部设计师；2016 年 1 月至今于深圳市松博宇科技股份有限公司任研发部设计师。

该任命监事未直接持有公司股份，持有公司股东深圳宝利元投资企业（有限合伙）0.52 %的出资额。

任命的董事陈斌先生、监事沈敦清先生和监事詹欢欢先生均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（三）任命/免职的原因

1. 董事黎爱埠先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事，导致董事会人数不足法定人数，需要选举新的董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决定任命陈斌先生为董事。

2. 因工作调动原因免除陈斌先生监事职务、监事赵秀霞女士因个人原因向公司提出辞职，两人不再担任公司监事，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决定任命沈敦清先生、詹欢欢先生为监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事、监事人员任免保障了董事会及监事会的法定成员人数复核法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次人员任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

1. 《深圳市松博宇科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日