

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码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、换届基本情况

（一）董事换届情况

1、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二十二次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名陈健、邹虹、张伟、侯立军、吴仲贤为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈健主持。

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

2、换届后董事人员情况

董事陈健持有公司股份 504,000 股，占公司股本的 0.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹虹持有公司股份 33,517,800 股，占公司股本的 65.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事张伟持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 4.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯立军持有公司股份 2,269,800 股，占公司股本的 4.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴仲贤持有公司股份 2,428,200 股，占公司股本的 4.75%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

3、首次任命董事人员履历

上述候选董事均为连选连任，无新任董事候选人。

（二）监事换届情况

1、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十二次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名罗杰、邹德广为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗杰主持。

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

2、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

审议程容涛为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 22 日起至 2021 年 8 月 21 日止。

本次会议召开 6 日前以公司内部公告及通过主管分级通知全体职工，实际到会职工 77 人。

会议由邹倚剑主持。

本次职工代表监事换届无需提交股东大会审议。

3、换届后监事人员情况

监事罗杰持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

监事邹德广持有公司股份 1,497,600 股，占公司股本的 2.93%。不是失信联合惩戒

对象。

职工代表监事程容涛持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

4、首次任命监事人员履历

上述候选监事均为连选连任，无新任监事候选人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）深圳市捷先数码科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- （二）深圳市捷先数码科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
- （三）深圳市捷先数码科技股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日