

证券代码：839480

证券简称：联赢科技

主办券商：国金证券

## 深圳市联赢科技股份有限公司 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、董事换届基本情况

#### （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二十一次会议于2018年8月21日审议并通过：

提名陈旭、张颢严、古启鑫、黎诚、穆亚琼为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈旭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）换届后董事人员情况

董事陈旭持有公司股份23,827,676股，占公司股本的35.04%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事张颢严持有公司股份 381,837 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事古启鑫持有公司股份 2,382,720 股，占公司股本的 3.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事黎诚持有公司股份 305,490 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事穆亚琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

上述董事为连任，无新任董事。

## 二、监事换届基本情况

### （一）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六次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

提名肖日葵、张丽薇为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。会议由刘玉龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后非职工监事人员情况

监事肖日葵持有公司股份 50,932 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

监事张丽薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述监事为连任，无新任监事

（四）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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 21 日审议并通过：

选举刘玉龙为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。会议由章勇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（五）换届后董监高人员情况

监事刘玉龙持有公司股份 814,640 股，占公司股本的 1.20%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任免董监高人员履历

上述监事为连任，无新任监事。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）《深圳市联瀛科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《深圳市联瀛科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

（三）《深圳市联瀛科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日