

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司董事会、监事会、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、换届基本情况

（一）董事换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名何双全、曹立文、宫月彬、樊小毅、蒙晓花为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二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。

会议由何双全主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长何双全持有公司股份 14,153,000 股，占公司股本的 54.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹立文持有公司股份 2,308,000 股，占公司股本的 8.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事宫月彬持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事樊小毅持有公司股份 224,000 股，占公司股本的 0.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒙晓花持有公司股份 526,000 股，占公司股本的 2.08%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名冯英、王红、刘雨宁为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二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监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯英主持。

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、换届后董监高人员情况

监事冯英持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

监事王红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘雨宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

任命曹立文为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 31 日起至 2021 年 8 月 31 日。

任命陈毅芬为财务负责人及董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 31 日起至 2021 年 8 月 31 日。

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。

会议由何双全主持。

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

2、换届后董监高人员情况

总经理曹立文持有公司股份 2,308,000 股，占公司股本的 8.88%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人及董事会秘书陈毅芬持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%。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：

本次董事会、监事会、高级管理成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 28 日