

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命陈健先生为公司总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邹虹女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张伟先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命侯立军先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邹倚剑为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邹倚剑为公司财务负责人，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈健先生主持。

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

## （二）换届后高管人员情况

总经理陈健先生持有公司股份 504,000 股，占公司股本的 0.99%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邹虹女士持有公司股份 33,517,800 股，占公司股本的 65.56%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张伟先生持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 4.93%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理侯立军先生持有公司股份 2,269,800 股，占公司股本的 4.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人邹倚剑先生持有公司股份 1,447,200 股，占公司股本的 2.83%。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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定。上述高管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。

## 三、备查文件

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日