

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司董事换届公告

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）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十一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命彭理东、刘昊、嘉俊杰、朱妙旋、苏天鸿为公司董事，任职期限三年，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 日前以电话、信息及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭理东主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事嘉俊杰、朱妙旋、苏天鸿直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭理东持有公司股份 9,006,000 股，占公司股本的 90.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘昊持有公司股份 989,000 股，占公司股本的 9.89%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

苏天鸿，男，出生于 1996 年 7 月 15 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，电子信息工程专业，大专学历。2018 年 4 月至今，担任公司研发部主管。

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，保证了公司董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）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日