

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司董事、监事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十一次会议于2018年10月10日审议并通过：

提名邹如虎、王顺丰、姜士文、廖赢鑫、邹思豪为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长邹如虎主持。

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

董事邹如虎持有公司股份25,001,000股，占公司股本的50.002%。不是失信联合惩戒对象。

董事王顺丰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜士文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖赢鑫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹思豪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

王顺丰，男，中国国籍，无永久境外居留权。2001年7月-2007年05月：工作于华为技术有限公司，任工程师、PL等职位；2007年06月-2013年08月：工作于华为海洋网络有限公司，PL、SE、PM等职位；2013年09月-2017年06月：工作于海思光电子有限公司，任SE、PM等职位。2017年7月-2018年至今：工作于深圳市兴为通科技股份有限公司，任研发总监职位。

姜士文，男，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1987年8月—1993年9月：解放军88700部队助理工程师；1997年8月—2000年1月：解放军88700部队工程师；2000年2月—2007年12月：解放军61606部队高级工程师；2018年1月—2012年10月：清华紫光元恒科技有限公司副总经理兼总工；2012年11月—2016年12月：惊蛰光影科技（北京）有限公司总经理；2017年1月至今：深圳市兴为通科技股份有限公司副总经理。

邹思豪，男，1993年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2016年8月-至今：工作于深圳市兴为通科技股份有限公司，现任采购部经理。

（二）监事会换届的基本情况（非职工监事）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年10月10日审议并通过：

提名杨翔、方刚为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事长孟权主持。

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

监事杨翔持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事方刚持有公司福分0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

杨翔，男，中国国籍，无永久境外居留权。2004年12月-2010年5月：工作于杭州信华精机

有限公司任职生产技术部经理；2010年6月-2012年5月工作于杭州捷强科技有限公司任职生产厂长；2012年6月-2014年5月工作于杭州海康威视数字技术股份有限公司任职ME经理；2014年6月-2015年5月工作于杭州信华精机有限公司任职生产技术部经理；2015年6月-至今，工作于深圳市兴为通科技股份有限公司任职总经理助理

方刚，男，中国国籍，无永久境外居留权。2008年4月-2011年9月：工作于惠州数码特信息电子公司，任生产技术部 工程师；2011年9月-至今：工作于深圳市兴为通科技股份有限公司，历任生产技术二部经理，市场部市场总监；

（三）监事会换届的基本情况（职工代表监事）

1、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10月10日审议并通过：

选举魏银华为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由董事长邹如虎主持。

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

职工代表监事魏银华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议

（二）深圳市兴为通科技股份有限公司第一届监事会第九次会议

（三）深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日