

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

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二十次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

选举李秀琴、苏诚芝、沈丽、吴彝芳、田忠满为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六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。

会议由董事长李秀琴主持。

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.换届后董事人员情况

董事李秀琴持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 33.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈丽持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 16.83% 。不是失信联合惩戒对象。

董事苏诚芝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0% 。不是失信联合惩戒对象。董事吴彝芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0% 。不是失信联合惩戒对象。

董事田忠满持有公司股份 0 股，占公司股本的 0% 。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

选举舒孝华、沈强为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第六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。

会议由舒孝华主持。

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

公司 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：关于选举王大海为公司第二届监事会职工代表监事的议案，任职期限三年，自本次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开十日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由吴彝芳主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

2.换届后监事人员情况

监事会主席舒孝华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 % 。不是失信联合惩戒对象。

监事王大海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0% 。不是失信联合惩戒对象。

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

《深圳市海芝通电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《深圳市海芝通电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《深圳市海芝通电子股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日