

证券代码：430571

证券简称：科硕科技

主办券商：东莞证券

广东科硕科技股份有限公司董事、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、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名吴明选、叶美跃、周姗姗、吴明迅、戴朝辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次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。

会议由董事长吴明选主持。

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

董事吴明选持有公司股份 1,880,000 股，占公司股本的 37.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶美跃持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 23.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周姗姗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴明迅持有公司股份 470,000 股，占公司股本的 9.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴朝辉持有公司股份 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

新任董事吴明迅，男，汉族，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

初中学历。1998年5月至2005年5月在东莞市三星塑料包装厂任生产部工人；2005年6月至2006年10月在东莞市三星包装机械有限公司任生产部主管；2006年10月至今任广东科硕科技股份有限公司售后服务部经理，为公司股东，现任公司第二届监事会主席。

（二）监事换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2018年12月4日审议并通过：

提名曾庆海、邹静芬为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2018年第一次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。

会议由监事会主席吴明迅主持。

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

股东代表监事曾庆海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事邹静芬持有公司股份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（如适用）

新任监事邹静芬，女，汉族，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2012年6月毕业于河源广播电视大学财务专业。2011年10月至今在广东科硕科技股份有限公司任财务部会计，现任公司第二届董事会董事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年12月3日审议并通过：

选举屈文泽为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。会议由吴明迅主持。

本次换届无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

职工代表监事屈文泽持有公司股份 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（如适用）

上述职工代表监事为连任职工代表监事，无新任职工代表监事。

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，上述董事、监事人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东科硕科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《广东科硕科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- （三）《广东科硕科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东科硕科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日