

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正证券

江西新卡奔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、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年2月15日审议并通过：

提名李辉峰、李旭峰、周俊、余荣、帅鹿鹿为公司董事，提名刘文增、邵建坤为公司监事，任职期限三年，自2019第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长李辉峰主持。

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）换届后董事、非职工代表监事人员情况

董事李辉峰持有公司股份9,130,000股，占公司股本的41.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事李旭峰持有公司股份8,800,000股，占公司股本的40.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事余荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事帅鹿鹿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘文增持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事邵建坤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 15 日审议并通过：

选举熊小磊为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由刘文增主持。

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

（四）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事熊小磊持有公司股份 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：

公司因第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《江西新卡奔科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日