

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 2 月 20 日审议并通过：

提名李军先生、张威先生、周峰先生、周爱东先生、陈克兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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。

会议由董事长李军先生主持。

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

董事李军先生持有公司股份 2,553,399 股，占公司股本的 24.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事张威先生持有公司股份 2,042,000 股，占公司股本的 19.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事周峰先生持有公司股份 1,001,001 股，占公司股本的 9.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事周爱东先生间接持有公司股份 955,000 股，占公司股本的 9.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈克兵先生持有公司股份 364,000 股，占公司股本的 3.56%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

（二）股东代表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九次会议于 2019 年 2 月 20 日审议并通过：

提名张宇翔先生、季长春先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一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。

会议由张宇翔先生主持。

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、换届后监事人员情况

监事张宇翔先生持有公司股份 212,000 股，占公司股本的 2.07%。不是失信联合惩戒对象。

监事季长春先生持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.2%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

季长春：男，1983 年 05 月 09 日出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于辽宁工业大学计算机科学与技术专业，大学本科学历。2003 年 9 月至 2007 年 7 月在辽宁工业学院攻读计算机科学与技术专业；2007 年 7 月至 2008 年 2 月在深圳计算机行业协会参加 java 工程师培训；2008 年 5 月至 2012 年 6 月任深圳市嘉德永丰科技有限公司的 java 开发工程师；2012 年 7 月至 2015 年 5 月任深圳市嘉德永丰科技有限公司的系统分析师；2011 年 6 月至今任深圳市嘉德永丰开科技股份有限公司的项目经理。

（三）职工代表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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 20 日审议并通过：

提名黄明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由职工代表徐静主持。

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

职工代表监事黄明先生持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.2%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高管任免为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日