

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司 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、董事、非职工代表监事换届基本情况

（一）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十三次会议于2019年3月21日审议并通过：

提名李付宝、赵东、赵福利、董月翠、李付志为公司董事，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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李付宝主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事李付宝持有公司股份14,280,000股，占公司股本的51.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵东持有公司股份 8,800,400 股，占公司股本的 31.43%。

不是失信联合惩戒对象。

董事赵福利持有公司股份 4,219,600 股，占公司股本的 15.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事董月翠持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 2.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事李付志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

提名巴承杰、白凤为公司监事，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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席巴承杰主持。

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：否

（四）换届后董监高人员情况

监事巴承杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事白凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联

合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（一）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年第一次职工代表大会会议于2019年3月22日审议并通过：

提名何昌利为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面形式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表42人。会议由何昌利主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事何昌利持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

三、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》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

深圳市佳昀科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳市佳昀科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日