

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信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3月22日审议并通过：

提名陈兴全为公司董事，任职期限3年，自2019年4月22日起至2022年4月15日止。

提名吴联鹏为公司董事，任职期限3年，自2019年4月22日起至2022年4月15日止。

提名尹胜利为公司董事，任职期限3年，自2019年4月22日起至2022年4月15日止。

提名李来为公司董事，任职期限3年，自2019年4月22日起至2022年4月15日止。

提名龙思宇为公司董事，任职期限3年，自2019年4月22日起至2022年4月15日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈兴全主持。

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

董事陈兴全持有公司股份9,005,110股，占公司股本的30.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴联鹏持有公司股份 1,750,330 股，占公司股本的 5.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹胜利持有公司股份 1,240,000 股，占公司股本的 4.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事李来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龙思宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事代表换届的基本情况

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 3 月 22 日审议并通过：

提名赵宇航为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年 4 月 15 日止。

提名何维为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年 4 月 15 日止。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵宇航主持。

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

监事赵宇航持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事何维持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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 年第一次职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 22 日审议并通过：

提名刘跃平为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 22 日起至 2022 年 4 月 15 日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 42 人。

会议由赵宇航主持。

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

职工代表监事刘跃平持有公司股份 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：

公司换届董事、监事稳定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、《深圳麦亚信科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日