

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 董事长、监事会主席及高级管理人员换届完成公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过：

选举李付宝为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李付宝为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邓秋香为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命孙秀超为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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

董事长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。

总经理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。

财务总监邓秋香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书孙秀超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

选举巴承杰为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。会议由巴承杰主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 2、《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日