

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

广东科维北斗电子股份有限公司董事换届公告

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）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十一次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名陆培仁、杨玲、杨晶、杨芳、方敏为公司董事，任职期限三年，自 2018 股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陆培仁主持。

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）换届后董监高人员情况

董事陆培仁持有公司股份 13,270,082 股，占公司股本的 60.3186%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨玲持有公司股份 2,301,530 股，占公司股本的 10.4615%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晶持有公司股份 1,891,552 股，占公司股本的 8.5980%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨芳持有公司股份 406,530 股，占公司股本的 1.8479%。不是失信联合惩戒对象。

董事方敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

方敏先生为公司董事，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年8月至2004年10月就职于惠州天缘电子有限公司，任IQC组长；2004年11月至2006年7月就职惠州天缘电子有限公司，任QE工程师；2006年8月至2007年2月就职深圳斯普林特电子有限公司，任品质主管；2007年4月至2008年5月，自由职业；2008年6月至2010年8月就职中山贝奥斯金属制品有限公司公司，任助理工程师；2010年9月至2012年4月就职深圳市嘉铭仁电子有限公司（已注销），任工程师；2012年4月至今入职科维北斗。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与董事会签字确认的《广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

广东科维北斗电子股份有限公司

董事会

2019年4月22日