

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核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

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 5 月 17 日审议并通过：

提名巫济辉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

提名张蕾为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

提名曾涛为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

提名刘昊为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

提名葛伟民为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

本次会议召开 4 日前以电话通知、直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长巫济辉主持。

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）换届后董事人员情况

董事巫济辉持有公司股份 2,514,000 股，占公司股本的 41.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事张蕾持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾涛持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘昊持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事葛伟民持有公司股份 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

葛伟民先生，公司董事，1953 年 6 月出生，中国香港籍，无外国永久居留权，本科学历。1974 年 7 月至 1976 年 11 月，就职于上海市星火模具厂；1976 年 12 月至 1979 年 12 月，就职于上海市无线电十四厂；1980 年 1 月至 2009 年 8 月，就职于 BEL FUSE (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED；2011 年 8 月至 2013 年 12 月，任深圳市金瑞中核电子有限公司业务总监；2013 年 12 月至 2016 年 6 月，就职于深圳市新金瑞中核电子有限公司业务部；2016 年 6 月至今，就职于深圳市金核科技股份有限公司业务部。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

提名周若航为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

提名刘忠为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

本次会议召开 4 日前以电话通知、直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘炳玉主持。

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

（五）换届后监事人员情况

监事周若航持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘忠持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

周若航女士，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。1997

年 7 月至 1999 年 9 月，就职于深圳市康源实业股份有限公司；1999 年 10 月至 2013 年 12 月任深圳市金瑞中核电子有限公司生产部副经理；2013 年 12 月至 2016 年 6 月，就职于深圳市新金瑞中核电子有限公司生产部；2016 年 6 月至今，就职于深圳市金核科技股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

《深圳市金核科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日