

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

厦门精深联合科技股份有限公司 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十二次会议于2019年5月21日审议并通过：

提名刘力松为公司董事，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。

提名张凯为公司董事，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。

提名向炜为公司董事，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。

提名刘微倩为公司董事，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。

提名陈旭安为公司董事，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、电子邮件方式通知全体董事，实

际到会董事 5 人。会议由董事长刘力松主持。

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

董事刘力松持有公司股份 11,564,850 股，占公司股本的 70.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事张凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事向炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘微倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈旭安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

向炜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 05 月 10 日出生，2007 年 06 月 30 年毕业于西南大学电子信息工程专业，本科学历。2007 年 08 月至 2010 年 08 月任苏州蜗牛数字科技股份有限公司研发部程序主管；2011 年 9 月至 2015 年 12 月任上海宜尚和网络科技股份有限公司研发部总监；2016 年 01 月至 2016 年 09 月任上海舜治网络科技有限公司研发部研发总监；2018 年 03 月至今任厦门精深联合科技股份有限公司研发部总监。

陈旭安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 02 月 28 日出生，2011 年 06 月毕业于中山大学会计学，管理学学士。2011 年 10 月至 2016 年 1 月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计部高级审计员；2016 年 11 月至今任霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司投资管理部高级投资经理。

二、股东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 21 日审议并通过：

提名张月琴为公司监事，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、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。会议由监事会主席卢春鹏主持。

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

监事张月琴持有公司股份 71,720 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会 2019 年第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

选举卢春鹏为公司职工监事，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。

选举徐肖震为公司职工监事，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、电子邮件方式通知全体职工代表 15 人，实际到会职工代表 15 人。会议由监事会主席卢春鹏主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事卢春鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事徐肖震持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）经与会职工代表签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司职工代表大会决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日