

证券代码：839135

证券简称：南帆科技

主办券商：东兴证券

广东南帆科技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十九次会议于 2019 年 5 月 25 日审议并通过：

提名陈旭东、林伟英、陈炯翔、蔡小聪、陈少川为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈旭东主持。

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

董事陈旭东持有公司股份 32,432,432 股，占公司股本的 73.7520%。不是失信联合惩戒对象。

董事林伟英持有公司股份 3,611,604 股，占公司股本的 8.2129%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈炯翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡小聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈少川持有公司股份 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：

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次换届提名董事均为连任，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未对公司董事会成员人数产生影响。

（二）换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

三、备查文件

《广东南帆科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东南帆科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日