

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长换届基本情况

（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 5 月 24 日审议并通过：

选举陆培仁为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日。

本次会议召开 10 日前以专人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）换届后董事长人员情况

董事长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。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

选举冼品强为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年

5月23日。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由冼品强主持。

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

监事会主席冼品强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

（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5月24日审议并通过：

任命陆培仁为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。

任命郭春艳为公司财务总监，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。

任命郭春艳为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日。

本次会议召开10日前以专人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）换届后高级管理人员情况

总经理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。

财务负责人郭春艳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郭春艳持有公司股份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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《广东科维北斗电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《广东科维北斗电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东科维北斗电子股份有限公司

董事会

2019年5月28日