

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 董事长、监事会主席和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、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二次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

选举张明宇为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命张明宇为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命覃芳为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命覃芳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事

7 人。会议由张明宇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理张明宇持有公司股份 4,408,668 股，占公司股本的 25.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人覃芳持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

选举张开根为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由张开根主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席张开根持有公司股份 47,000 股，占公司股本的 0.27%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日