

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

## 成都微核科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）（1）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二十四次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

提名黄国和、刘羽、刘丹、邹旭、丁杰（均为连任）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 日前以电子邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄国和主持。

本次换届尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （2）换届后董监高人员情况

董事黄国和持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 29.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘羽持有公司股份 1,997,750 股，占公司股本的 29.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘丹持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 1.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹旭持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.3%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁杰持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.3%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）（1）非职工代表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十三次会议于 2019

年6月14日审议并通过：

提名游滕、何依（均为连任）为公司监事，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日前以电子邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席游滕主持。

本次换届尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （2）换届后董监高人员情况

监事游滕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事何依持有公司股份12,000股，占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）（1）职工代表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2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月14日审议并通过：

选举唐锐为公司职工代表董事，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日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由职工代表监事唐锐主持。

本次换届不需提交2019年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （2）换届后董监高人员情况

职工代表董事唐锐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## （3）首次任命董监高人员履历

唐锐，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年7月毕业于四川省成都信息工程大学电子信息工程专业。2010年3月至2012年3月，担任江苏天瑞仪器股份有限公司FPGA开发工程师；2012年4月至2015年7月，担任深圳银河风云系统有限公司FPGA开发工程师；2015年8月至今，担任微核科技有限公司项目经理，主要负责FPGA相关项目以及硬件产品开发。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 一、《成都微核科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。
- 二、《成都微核科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。
- 三、《成都微核科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

成都微核科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日