

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

## 海南天标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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年6月20日审议并通过：

提名齐春利为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名龚书平为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名茹亚莲为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名蔡永达为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名齐春红为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名熊伟为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名陆振娇为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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7人。

会议由齐春利主持。

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

## 2、换届后董事情况

董事齐春利持有公司股份 6,996,250 股，占公司股本的 55.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚书平持有公司股份 777,700 股，占公司股本的 6.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事茹亚莲持有公司股份 277,750 股，占公司股本的 2.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡永达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事齐春红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事陆振娇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历

陆振娇，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2008 年毕业于鄂州大学，2008 年 7 月至 2011 年 4 月，在亚华水钻技术（浙江）有限公司担任人事行政专员职位；2011 年 5 月至 2012 年 1 月，在宝艺玻璃饰品有限公司（亚华分公司）担任人事主管兼出纳；2012 年 2 月至今，在海南天标科技股份有限公司担任人事经理。

陆振娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

## （二）非职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

提名李力、薛英仔为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李力主持。

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

2、换届后监事人员情况如下：

监事薛英仔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

1、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 20 日审议并通过：

提名江元芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由江元芳主持。

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、换届对公司产生的影响**

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届为公司正常换届，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

**三、备查文件**

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《海南天标科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《海南天标科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日