

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴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十五次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

提名林国顺、何早珠、肖国悦、何树昌、李丽秀为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林国顺主持。

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）换届后董监高人员情况

董事林国顺持有公司股份 13,080,000 股，占公司股本的 53.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事何早珠持有公司股份 3,640,600 股，占公司股本的 14.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖国悦持有公司股份 1,990,340 股，占公司股本的 8.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事何树昌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李丽秀持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳美联兴科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日