

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 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、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 6 月 29 日审议并通过：

选举王建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

任命吴三萍为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

任命李江宁为公司 副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

任命刘健华为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

任命吴三萍为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

任命游秀贵为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 29 日起至 2022 年 6 月 28 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由过半数董事推举王建军先生主持。

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

董事长王建军先生持有公司股份 1,330,688 股，占公司股本的 9.8762%。不是失信联合惩戒对象。

总经理兼财务总监吴三萍持有公司股份 1,566,976 股，占公司股本的 11.6299%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李江宁持有公司股份 149,632 股，占公司股本的 1.1106%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王建军，男，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 2001 年 1 月，任湖南省湘潭化纤有限公司信息部主管；2001 年 2 月至 2005 年 4 月，任金蝶软件（中国）有限公司软件工程师；2005 年 4 月至 2016 年 6 月，与吴亮明、熊灿华共同出资设立极致有限，任极致有限研发总监；2016 年 6 月至今，任公司副董事长、副总经理。

吴三萍，女，1962 年 10 月生，中国国籍，有境外永久居留权，大专学历。1999 年 1 月至今，任深圳市智软软件开发有限公司执行董事；2012 年 5 月至 2015 年 9 月，任武汉市智汇软件开发有限公司监事；2016 年 6 月至今，任公司董事。

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》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市极致科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市极致科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日