

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

深圳立讯检测股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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）换届的董事长、高级管理人员基本情况

1、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 7 月 5 日审议并通过：

选举邱志伟为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 7 月 4 日。

任命邱志伟为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 7 月 4 日。

任命杜海霞为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 7 月 4 日。

任命潘光宗为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 7 月 4 日。

任命戴泓鑫为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 7 月 4 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邱志伟主持。

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

2、换届后董事长、高级管理人员人员情况

董事长、总经理邱志伟持有公司股份 4,882,176 股，占公司股本的 48.82%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杜海霞持有公司股份 1,429,052 股，占公司股本的 14.29%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人潘光宗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书戴泓鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的监事会主席基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

选举梁延荣为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 5 日起至 2022 年 7 月 4 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由梁延荣主持。

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

2、换届后监事会主席人员情况

监事会主席梁延荣持有公司股份 476,017 股，占公司股本的 4.76%。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，本次换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

1、《深圳立讯检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、《深圳立讯检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019年7月8日