

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾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、董事换届基本情况

（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十六次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

提名张继涛、杨青松、黄炳祥、丁志平、董福全为公司董事，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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张继涛主持。

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

董事张继涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨青松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄炳祥持有公司股份 690,000 股，占公司股本的 4.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁志平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董福全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）股东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八次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

提名张庆军、王金久为公司监事，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 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张庆军主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事张庆军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王金久持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

提名肖化队为公司职工代表监事，任职期限三年，任职起止日期与第二届监事会股东代表监事一致。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由余浩主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事肖化队持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

（一）《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董监事会第八次会议决议》

（三）《东莞市中科冠腾科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日