

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长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 16 日审议并通过：

选举林国顺为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举林国顺为公司总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举袁振杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举袁振杰为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 5 人。

会议由林国顺主持。

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。

总经理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。

董事会秘书袁振杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人袁振杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

选举何洁贞为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由何洁贞主持。

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

### （四）换届后董监高人员情况

监事会主席何洁贞持有公司股份 3,089,060 股，占公司股本的 12.64%。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，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳美联兴科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳美联兴科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日