

证券代码：430532

证券简称：北鼎晶辉

主办券商：中山证券

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

### 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，公司第二届董事会第二十四次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

选举 GEORGE MOHAN ZHANG 为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举方镇为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举牛文娇为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举钟鑫为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举管黎华为公司独立董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举尹公辉为公司独立董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘昱熙为公司独立董事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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 7 人。

会议由 GEORGE MOHAN ZHANG 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 GEORGE MOHAN ZHANG 持有公司股份 61,000,000 股，占公司股本的 37.41%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事方镇持有公司股份 8,179,000 股，占公司股本的 5.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事牛文娇持有公司股份 1,650,000 股，占公司股本的 1.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟鑫持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事管黎华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事尹公辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事刘昱熙持有公司股份 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：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董事会

2019年7月25日