

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：民族证券

东莞三润田智能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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

提名李学文为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名汪慧敏为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨嘉荣为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名汪慧娟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名张润红为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名谭云晚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名汪慧文为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长李学文先生主持。

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）换届后董事人员情况

董事李学文持有公司股份 7,264,540 股，占公司股本的 35.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪慧敏持有公司股份 6,849,419 股，占公司股本的 33.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨嘉荣持有公司股份 2,075,583 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪慧娟持有公司股份 1,660,478 股，占公司股本的 8.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张润红持有公司股份 415,120 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭云晚持有公司股份 415,119 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪慧文持有公司股份 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九次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

提名罗志文为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名尹佩如为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗志文主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后监事人员情况

监事罗志文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

监事尹佩如持有公司股份 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，上述董事、监事换届符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日