

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网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）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十四次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

提名张立镗、程昱、朱蒙蒙、鲁丽丽、占幼琴连任公司董事，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 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张立镗先生主持。

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

换届后董监高人员情况

董事张立镗持有公司股份 4,640,000 股，占公司股本的 58.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事程昱持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的 21.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱蒙蒙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事鲁丽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事占幼琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

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 2 日审议并通过：

提名董和新、王倩倩连任公司监事，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 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由董和新先生主持。

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

换届后董监高人员情况

监事董和新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）职工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 年职工大会第一次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

选举周惠娟为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工大会决议之日起生效。

首次任命董监高人员履历：

周惠娟，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科。2008 年 3 月至 2010 年 2 月任安固集团有限公司主管助理；2010 年 3 月至 2012 年 1 月任州华音制衣有限公司主管助理；2012 年 4 月至 2019 年 至今供职于竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司采购部。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体职工，实际到会职工 15 人。

会议由董和新先生主持。

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

换届后董监高人员情况

监事周惠娟持有公司股份 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》和《公司章程》规定的正常换届，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2019 年第一届职工大会决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日