

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

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二十一次会议于2019年8月5日审议并通过：

提名李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦、陈立为公司董事，任职期限三年，自2019年第二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5人。会议由李汉清主持。

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

董事李汉清持有公司股份9,200,000股，占公司股本的23.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事龙东汉持有公司股份4,350,000股，占公司股本的10.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄喜昌持有公司股份300,000股，占公司股本的0.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事周太钦持有公司股份800,000股，占公司股本的2.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈立持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

（三）首次任免董监高人员履历

陈立，男，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年毕业于惠阳高级中学。1981年8月至1999年5月在九龙海关调查局任科长；1999年6月至2016年12月在深圳润发实业公司任行政主任；2017年1月至今任深圳市君为信股份有限公司总经理助理。

二、监事换届基本情况

（一）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十二次会议于2019年8月5日审议并通过：

提名李秀珠、巫万声为公司监事，任职期限三年，自2019年第二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。会议由李秀珠主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事李秀珠持有公司股份7,500,000股，占公司股本的18.84%。不是失信联合惩戒对象。

监事巫万声持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

巫万声，男，汉族，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于英德市石牯塘中学。2007年5月至2017年9月在广州市江南鼎盛果行有限公司任销售主管。2017年12月至今任深圳市君为信股份有限公司市场销售经理。

三、监事换届基本情况

（一）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年职工代表大会第一次

会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

提名崔启传为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会选举出股东代表监事之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。会议由李秀珠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事崔启传持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

五、备查文件

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《深圳市君为信股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日