

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司董事会换届公告

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十五次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

提名裴小艳女士、管彬先生、罗光波先生、高海林先生、熊勤华先生为公司董事，任职期限 3 年，自公司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。

会议由裴小艳女士主持。

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

董事裴小艳持有公司股份 35,130,240 股，占公司股本的 70.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事管彬持有公司股份 3,465,600 股，占公司股本的 6.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗光波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高海林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊勤华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

熊勤华，男，中国国籍，1966 年 3 月 7 日出生，无境外居住权。毕业于中国人民解放军后勤工程学院，大学本科，学士学位。1983 年 9 月至 2008 年 4 月就职于中国人民解放军部队，2008 年 5 月就职于广州开发区土地开发建设中心，2012 年 8 月就职于广州开发区房地产事务管理所，2016 年 3 月调中新广州知识城建设分局任职，2019 年 8 月 1 日至今任广东力田科技股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日