

证券代码：836599

证券简称：思科泰

主办券商：国信证券

深圳市思科泰技术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，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名潘瑞洪（连任）、黄晓云（连任）、王晓东（连任）、王怡秋（连任）、钟宁（连任）为公司董事，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 20 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘瑞洪主持。

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

董事潘瑞洪、黄晓云、王晓东、王怡秋、钟宁持有公司股份 10,605,420 股，占公司股本的 35.32%。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》及《公司章程》规定的正常换届，对公司治理、生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市思科泰技术股份有限公司

董事会

2019年8月26日