

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇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、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次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名李黎军、王江、易兵、李维军、田力为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李黎军先生主持。

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

董事李黎军持有公司股份 3,891,510 股，占公司股本的 15.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事王江持有公司股份 3,891,510 股，占公司股本的 15.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事易兵持有公司股份 553,890 股，占公司股本的 2.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事李维军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事田力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

田力，男，1970 年 4 月出生，硕士，美国国籍。曾任职汇丰集团投资银行部（香港）负责并购融资业务、中国华融资产管理股份有限公司的股权投资基金投资副总裁和

投资总监、复星集团的股权投资基金执行总经理和文化产业集团执行总经理、中银投资浙商产业基金董事总经理，2015年1月至今于航投集团有限公司任董事总经理。

二、非职工代表监事换届基本情况

（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六次会议于2019年8月23日审议并通过：

提名王宝华、黄国强为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2019年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席徐宏韬先生主持。

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）换届后监事人员情况

监事王宝华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄国强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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2019年职工代表大会第一次会议于2019年8月23日审议并通过：

选举徐宏韬为公司职工代表监事，任职期限三年，自非职工代表监事通过2019年第四次临时股东大会审议之日起生效。

本次会议召开8日前以电话、短信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表34人。

会议由徐宏韬先生主持。

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

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事徐宏韬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

五、备查文件

- 1、《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议会议决议》；
- 2、《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届监事会第六次会议会议决议》；
- 3、《深圳市活力天汇科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日