

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名曹阳、王薇、曹光、易爱国、张超群为公司董事，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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹阳主持。

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

董事曹阳持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 10.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事王薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹光持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 4.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事易爱国持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事张超群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工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七次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名李凯、管纪廉为公司监事，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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李凯主持。

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

（四）换届后非职工监事人员情况

监事李凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事管纪廉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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 27 日审议并通过：

提名罗宇为公司职工代表监事，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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由罗宇主持。

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

职工代表监事罗宇持有公司股份 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：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换

届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日