

证券代码：870873

证券简称：德盟科技

主办券商：新时代证券

深圳市德盟科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月4日审议并通过：

选举张锡海先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年9月4日起生效。上述选举人员持有公司股份5,325,000股，占公司股本的35.50%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由张锡海先生主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月4日审议并通过：

选举贺军先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年9月4日起生效。上述选举人员持有公司股份750,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由贺军先生主持。

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

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月4日审议并通过：

选举张震杰先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月4日起生效。上述选举人员持有公司股份2,625,000股，占公司股本的17.50%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪百海先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月4日起生效。上述选举人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的9.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举周德华先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限3年，自2019年9月4日起生效。上述选举人员持有公司股份2,625,000股，占公司股本的17.50%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由张锡海先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，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

《深圳市德盟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市德盟科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市德盟科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日