

证券代码：871027

证券简称：上海大漠

主办券商：兴业证券

上海大漠电子科技股份有限公司 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，公司第一届董事会于2019年9月10日审议并通过：

提名 张银桥先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,505,000股，占公司股本的55.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名 唐静君女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 杨亮亮先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 蒋敏雯女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 邢海安先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 26 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张银桥主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

提名 杜新政先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 周德生先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 26 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

3 人。

会议由杜新政主持。

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

（三）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 年职工代表大会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举 庞露女士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通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由蒋敏雯主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海大漠电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《上海大漠电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《上海大漠电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海大漠电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日