

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

## 广东先捷电子股份有限公司董事及监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议 于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

提名郑烽先生为公司董事，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 1,441.6 万股，占公司股本的 65.2308%，不是失信联合惩戒对象。

提名张少玲女士为公司董事，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 340 万股，占公司股本的 15.3846%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑献先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴育洪先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑清亮先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郑烽主持。

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

#### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

提名杨小扬先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓颖先生为公司监事，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%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨小扬主持。

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

#### 换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

选举洪延霞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%，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 17 人。

会议由监事会主席杨小扬主持。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事及监事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东先捷电子股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

《广东先捷电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

《广东先捷电子股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019年9月27日