

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更正公告

本公司及监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。

广东先捷电子股份有限公司于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《董事及监事换届公告》（公告编号[2019-026]）。

经事后与股转系统沟通发现，原公告关于生效具体时间的表述需进行更正才能通过最新董监高报备系统要求，具体更正内容如下：

更正前：

一、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。

（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。

（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。

更正后：

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 10 月 21 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 10 月 21 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 10 月 21 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 10 月 21 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 10 月 21 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。

（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 10 月 21 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 10 月 21 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。

（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 10 月 21 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。

除上述更正外，其他内容不变。更正后的内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的最新董事及监事换届公告（更正后）[2019-026]。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日