

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源

海芯华夏（北京）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，公司第二届董事会第十一次会议于2019年11月7日审议并通过：

提名苏和先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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3,980,000股，占公司股本的8.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名敖志强先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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。

提名肖宝玉先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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。

提名郭忠敏先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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。

提名王海龙先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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 827,000 股，占公司股本的 1.80%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由苏和主持。

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，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 11 月 7 日审议并通过：

提名祁晓斌先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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 357,000 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名左振连先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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 357,000 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由祁晓斌主持。

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 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 4 日审议并通过：

选举李代玉女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 7 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 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由祁晓斌主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》；
- （三）与会职工代表签字确认的公司《2019 年第一次职工代表大会决议》。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年11月7日