

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司监事换届公告

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 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

提名陶帅辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二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 360,000 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。

选举陶帅辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年第二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 360,000 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。

选举周术军先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二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。

选举张忠资先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二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 15 日前以电邮方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

会议由郭建良主持。

本次换届已经股东大会审议通过。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《经与会股东签字的 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日