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董事换届公告

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：

提名郭建良先生为公司董事，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 16,380,000 股，占公司股本的 36.4%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭建良先生为公司董事长，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 16,380,000 股，占公司股本的 36.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭建明先生为公司董事，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 1,260,000 股，占公司股本的 2.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名李远树先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文彬先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

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）首次任命董监高人员履历

孙波先生，1981 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于四川省电子科技大学。2002 年至 2005 年就职于深圳市神州光电有限公司任物控主管；2006 年至 2008 年就职于深圳市金彩鑫电子有限公司任总经理；2009 年 12 月至 2016 年 10 月，先后担任深圳市金华光科技有限公司制造总监、技术总监、销售总监职务。2016 年 10 月至今，担任深圳极光王科技股份有限公司市场部总监。2019 年 11 月 8 日起，担任公司董事、市场部总监。

李文彬先生，1988 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于陕西汉中新星职业学院计算机应用专业。2007 年至 2012 年担任广州友田科技有限公司 PMC 主管，2013 年 6 月至 2016 年 10 月担任深圳市金华光科技有限公司国内销售总监，2016 年 10 月至今，担任深圳极光王科技股份有限公司国内销售总监。2019 年 11 月 8 日起，担任公司董事、国内销售总监。

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