

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

伟乐视讯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，公司第二届董事会第十次会议于2019年11月27日审议并通过：

提名邹伟华先生为公司董事，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19,011,546股，占公司股本的20.5386%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐丽杰女士为公司董事，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6,478,825股，占公司股本的10.0447%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱毅先生为公司董事，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5,031,570股，占公司股本的7.8009%，不是失信联合惩戒对象。

提名卜荣昇先生为公司董事，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。

提名郭荣峰先生为公司董事，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。

提名冯敏红女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合

惩戒对象。

提名杨雪松先生为公司董事，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 628,946 股，占公司股本的 0.9751%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈仰青先生为公司董事，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。

提名刘裕标先生为公司董事，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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长邹伟华主持。

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）首次任命董监高人员履历

刘裕标，男，1978 年出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年 9 月至 2002 年 7 月就读于西南财经大学金融专业，本科；2006 年 9 月至 2009 年 7 月就读于四川师范大学教育专业，在职研究生。2002 年 9 月至 2010 年 12 月，就职于广东金融学院实验中心。2011 年 1 月至今，就职于惠州仲恺城市发展集团有限公司，历任行政部办事员、投资发展部主管、建设管理部担任主管，现任投资发展部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举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

《伟乐视讯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日