

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特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

董事换届的基本情况

（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十次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

提名王宏阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 6,075,000 股，占公司股本的 67.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏晓妮女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 540,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

提名李新利先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 135,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建茹先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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。

提名吴磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王宏阳主持。

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

非职工监事换届的基本情况

（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第一届监事会第九次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

提名杨文涛先生为公司监事，任职期限三年，与 2020 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，自 2020 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。

提名曹娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨文涛主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）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 12 月 23 日审议并通过：

选举许金玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 23 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 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由许金玲主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

经与会董事确认的《第一届董事会第十次会议决议》

经与会监事确认的《第一届监事会第九次会议决议》

经 2019 年职工代表大会与会职工代表签字确认的《2019 年职工代表大会会议决议》

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日