

证券代码：831790

证券简称：凯德科技

主办券商：中山证券

东莞市凯昶德电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 2 月 28 日审议并通过：

选举吴乐海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 55,309,000 股，占公司股本的 36.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴乐海先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 55,309,000 股，占公司股本的 36.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方炜先生、刘韵女士为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。方炜先生持有公司股份 276,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。刘韵女士持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈云英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。陈云英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方炜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。方炜先生持有公司股份 276,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴乐海先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

新任财务负责人陈云英：女，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年 9 月-1996 年 11 月，就职于江西省上饶地区弋阳县 9396 厂；1996 年 12 月-2001 年 6 月，任广东佛山翔升贸易有限公司主办会计；2001 年 7 月-2003 年 5 月，任佛山市大中锚链有限公司财务经理；2003 年 6 月-2005 年 4 月，任深圳市德爱电子有限公司财务负责人；2005 年 9 月-2008 年 6 月，任福大利珠宝（深圳）有限公司财务负责人；2008 年 6 月-2009 年 5 月，任鼎慧商贸有限公司财务经理；2009 年 7 月-2016 年 3 月，任置富科技（深圳）有限公司财务负责人；2016 年 3 月至 2019 年 3 月，任置富科技（深圳）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。2020 年 02 月至今任东莞市凯昶德电子科技股份有限公司财务总监。

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 2 月 28 日审议并通过：

选举张亚蕾女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议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 0.00%，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。

会议由张亚蕾女士主持。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《东莞市凯昶德电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《东莞市凯昶德电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

东莞市凯昶德电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日