

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司董事、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十八次会议于 2020 年 3 月 19 日审议并通过：

提名欧俊彪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 20,999,000 股，占公司股本的 52.497%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧军华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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。

提名张园园女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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。

提名欧阳钢华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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。

提名谢彭初先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由欧俊彪主持。

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

张园园，女，1990 出生，中国国籍，2016 年 6 月毕业于吉林华侨外国语学校。2014 年 12 月至 2016 年 1 月，就职于深圳思格雷科技有限公司，任业务经理职务；2016 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于东莞市深溪电子科技有限公司，任业务经理职务；2016 年 7 月至今，就职于东莞市控股有限公司，任运营总监职务。

非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 19 日审议并通过：

提名欧春彪先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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。

提名唐志勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由欧春彪主持。

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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 19 日审议并通过：

选举欧景伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年（与股东代表监事任期一致），自 2020 年 3 月 19 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 7 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。

会议由欧景伟主持。

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

（四）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》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（五）备查文件

《广东思格雷电子科技有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《广东思格雷电子科技有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《广东思格雷电子科技有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议》

广东思格雷电子科技有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日