

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳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

董事会换届的基本情况

（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十一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

提名宋学刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 5,500,000 股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 4,455,000 股，占公司股本的 40.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋薇女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 1,045,000 股，占公司股本的 9.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名王吉平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名范德山先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

会议由宋学刚先生主持。

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

监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

提名侯益民先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

会议由侯益民先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《珠海天岳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

《珠海天岳科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日