

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司董事、非职工代表监事换届公 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，公司第四届董事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 10 日审议并通过：

提名李瑞常先生为公司董事，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 39,192,835 股，占公司股本的 68.2695%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗自永先生为公司董事，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 4,610,550 股，占公司股本的 8.0311%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽女士为公司董事，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 4,670,082 股，占公司股本的 8.1348%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊强先生为公司董事，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。

提名詹冠琳女士为公司董事，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 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李瑞常主持。

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

非职工代表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，公司第四届监事会第十次会议于 2020 年 5 月 10 日审议并通过：

提名张中丽女士为公司监事，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。

提名苏冬先生为公司监事，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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张中丽主持。

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：

公司根据《公司法》，《公司章程》等法律法规的规定，组织董事及非职工代表监事换届选举，有助于提高公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日