

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

佛山宁宇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十六次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名朱惠冲先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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14,438,000股，占公司股本的72.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱宁宇女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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2,566,500股，占公司股本的12.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小红女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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。

提名朱汉辉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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2,290,500股，占公司股本的11.455%，不是失信联合惩戒对象。

提名居家奇先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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。

会议由朱惠冲主持。

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十一次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名张天辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名李大明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名诸定昌先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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监事，实际到会监事 3 人。

会议由张天辉主持。

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：

本次换届对公司生产、经营无不利影响

三、备查文件

- 1、佛山宁宇科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
- 2、佛山宁宇科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

佛山宁宇科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 30 日