

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

董事换届更正公告

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。

广州爱申特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《董事换届公告》（公告编号：2020-025）。因连任董事林建明原提供的任职信息有误，需在本次公告中补充披露董事林建明更新后的相关任职信息，现更正如下：

更正前：

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，公司第一届董事会第十五次会议于2020年7月7日审议并通过：

提名向锸先生为公司董事，任职期限3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9,259,200股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

提名林建明先生为公司董事，任职期限3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720,000股，占公司股本的7%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俭先生为公司董事，任职期限3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308,800股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。

提名张波先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名赵波先生为公司董事，任职期限 3 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由向锸主持。

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

更正后：

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2020 年 7 月 7 日审议并通过：

提名向锸先生为公司董事，任职期限 3 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 9,259,200 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

提名林建明先生为公司董事，任职期限 3 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 720,000 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俭先生为公司董事，任职期限 3 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 308,800 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名张波先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名赵波先生为公司董事，任职期限 3 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由向锸主持。

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）连任董监高人员履历更新情况

林建明，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年至 1996 年在高等院校从事科研和教学工作；1997 年至 2001 年 7 月在武汉中泰康通讯科技有限公司任总经理；2001 年 8 月至今，就职于深圳市亚讯联科技有限公司，任执行董事兼总经理，此外，林建明还兼任上海蓝豪科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市亚讯资本管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市亚讯联资本管理有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州晶讯科技股份有限公司董事，2017 年 7 月至今任广州爱申特科技股份有限公司董事。

除上述更正内容外，公告的其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2020年9月7日