

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

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：

提名向锴先生为公司董事，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。

会议由向锴主持。

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，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

1、《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2020年9月7日