

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市锦兆电子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

#### 一、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，公司第一届董事会第二十三次会议于2021年6月8日审议并通过：

提名刘天光先生为公司董事，任职期限三年，自2021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9,349,995股，占公司股本的55%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨彩华女士为公司董事，任职期限三年，自2021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。

提名丁满爱女士为公司董事，任职期限三年，自2021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。

提名李克俭先生为公司董事，任职期限三年，自2021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。

提名张浪先生为公司董事，任职期限三年，自2021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14日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘天光主持。

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、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，公司第一届监事会第七次会议于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

提名吴洁女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 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。

提名梁永先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吴洁主持。

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：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事换届事项是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

(二) 《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2021年6月10日