

证券代码：832770

证券简称：赛格导航

主办券商：开源证券

深圳市赛格导航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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

提名张家同先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 14,342,000 股，占公司股本的 21.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 1,000,000 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 3,388,562 股，占公司股本的 5.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈琳先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 1,300,000 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名张舒祺女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名钟志伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名王磊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

2021年第二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。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第六次会议于2021年8月20日审议并通过：

提名洪军先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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2,715,812股，占公司股本的4.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔寒竹女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事及高级管理人员的提名为公司的正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
- 2、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日