

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

## 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 8 日审议并通过：

选举陈文明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,866,100 股，占公司股本的 44.76%，是失信联合惩戒对象。

聘任陈文明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,866,100 股，占公司股本的 44.76%，是失信联合惩戒对象。

聘任李平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 8 日审议并通过：

选举李京伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 8 日审议并通过：

选举张凡强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：

提名陈文明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 29,866,100 股，占公司股本的 44.76%，是失信联合惩戒对象。

提名陈文祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名李平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名李细平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名肖平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：

提名李京伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名蔡俐敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

#### （六）首次任命董监高人员履历

李细平，女，1971年6月23日出生，汉族，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1995年至2003年担任深圳平安保险总部出纳、财务主管。2003年至2008年担任深圳联盛涂料有限公司副厂长。2008年至2010年担任深圳派成铝业科技有限公司财务经理。2010年至2013年担任深圳聚声文化传播有限公司财务总监。2013年至2017年担任联达集团有限公司副总经理。2018年至今在深圳市中瀛鑫科技股份有限公司担任总经理助理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；  
《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；  
《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；  
《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；  
《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日