

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天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，公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 27 日审议并通过：

提名卢树彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 7,992,272 股，占公司股本的 26.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈习群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 4,759,464 股，占公司股本的 15.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名向晓鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 2,425,719 股，占公司股本的 8.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄志云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 271,525 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈华平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

提名汪志新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

（二）首次任命董监高人员履历

提名董事汪志新先生，生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于北京大学工商管理专业。1993 年至 1999 年任深圳市邮电局工程师，1999 年至 2003 年任傲天信息技术(深圳)有限公司技术总监，2003 年至 2005 年任北京华亚和讯科技有限公司副总经理。2005 年加入彩讯有限公司，现任彩讯科技股份有限公司副总经理。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 27 日审议并通过：

提名何英先生为公司监事，任职期限三，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 73,778 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名马兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

（三）职工监事换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

选举皮武志先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 17 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。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市傲天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《深圳市傲天科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《深圳市傲天科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日