

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：天风证券

深圳市览众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）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次会议于2022年1月19日审议并通过：

选举刘建宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份6,036,300股，占公司股本的53.3148%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘德和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份896,000股，占公司股本的7.9138%，不是失信联合惩戒对象。

选举张亚振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举潘康贺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举曾道成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

曾道成简历：曾道成，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，2005年7月-2006年6月，就职于科联软件（深圳）有限公司，任职软件工程师；2006年8月-2011年3月，就职于康博嘉信息科技（上海）有限公司，任职软件工程师；2011年4月-2014年3月，就职于上海爱必克微电子有限公司，任职项目经理；2014年3月-至今，就职于上海奥明信息技术有限公司，任职大数据部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年1月19日审议并通过：

选举李力先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举梁文仲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

梁文仲简历：梁文仲，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年7月-2015年11月，就职于恒拓开源信息科技股份有限公司，任职架构师；2015年11月-至今，就职于广州思纵网络科技有限公司，任职总经理。

（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2022年第一次职工大会于2022年1月19日审议并通过：

选举朱文达先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月19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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事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、监事人员的正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1, 《深圳市览众科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2, 《深圳市览众科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3, 《深圳市览众科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市览众科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日