

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司董事换届公告

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十三次会议于 2022 年 2 月 25 日审议并通过：

提名王政先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 2,864,000 股，占公司股本的 22.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名于洪志先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 2,558,000 股，占公司股本的 19.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名易强先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 1,980,000 股，占公司股本的 15.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈凯先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 8.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈赞先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 2.48%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

陈凯，男，1975 年 05 月，EMBA 学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 1 月至 2002 年 1 月担任中国农业银行信贷部信贷员一职；2002 年 2 月至 2015 年 10 月担

任成都市森宇集团有限公司总经理助理一职；2015年11月至2016年10月自由职业；2016年11月-至今担任亚讯星科销售总监一职。

沈赞，男，1970年04月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月-1998年7月：就职于重庆无线电三厂工作，从事通信仪表检测工作；1998年8月-2002年1月：就职于重庆宏达电子有限公司，任市场部经理；2002年1月-至今：创办重庆先戈装饰设计有限公司，任总经理。

## 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：

本次换届对公司董事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2022年2月25日