

证券代码：870855

证券简称：泰尔视控

主办券商：东北证券

深圳泰尔智能视控股份有限公司董事、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十三次会议于 2022 年 2 月 21 日审议并通过：

提名王志鸿先生为公司董事，任职期限 3 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 5,352,716 股，占公司股本的 28.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宏范先生为公司董事，任职期限 3 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 2,151,400 股，占公司股本的 11.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名王银霞女士为公司董事，任职期限 3 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 1,439,356 股，占公司股本的 7.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亚杰先生为公司董事，任职期限 3 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 763,400 股，占公司股本的 4.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄德贵先生为公司董事，任职期限 3 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 12,000 股，占公司股本的 0.06%，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，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年

2月21日审议并通过：

提名王鸿杰先生为公司监事，任职期限3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1,231,156股，占公司股本的6.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名王超先生为公司监事，任职期限3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5,000股，占公司股本的0.03%，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2022年第一次职工代表大会于2022年2月21日审议并通过：

选举袁鹏先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年3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。

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：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，全部为连选连任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳泰尔智能视控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《深圳泰尔智能视控股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《深圳泰尔智能视控股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳泰尔智能视控股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日