

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

## 高新兴讯美科技股份有限公司 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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2022年3月28日审议并通过：

选举李宗琦先生为公司董事，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500,000股，占公司股本的0.9112%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾幼尧先生为公司董事，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。

选举黄晓洁女士为公司董事，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。

选举龙运泓先生为公司董事，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。

选举邱宇东先生为公司董事，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245,000股，占公司股本的0.4465%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 监事会换届的基本情况

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2022年3月28日审议并通过：

选举易继红女士为公司监事，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。

选举陈军先生为公司监事，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15,750股，占公司股本的0.0287%，不是

失信联合惩戒对象。

### (三) 首次任命监事人员履历

易继红，女，中国国籍，1980年7月出生。无境外永久居留权，毕业于湖北工学院市场营销专业，本科学历。2003年7月至2012年5月，历任广州市高科通信技术有限公司销售支持助理、副总经理助理、商务部副经理职务；2013年3月至今，历任高新兴科技集团股份有限公司通信事业部营销管理部销售管理主管、营销管理部经理、营销管理部总监职务，负责通信事业部营销管理工作。

### (四) 职工代表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2022年第一次职工代表大会于2022年3月28日审议并通过：

选举刘颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.0273%，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：

上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《高新兴讯美科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
- (二) 《高新兴讯美科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
- (三) 《高新兴讯美科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日