

证券代码：834492

证券简称：凯莱特

主办券商：开源证券

## 深圳市凯莱特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，公司第四届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

提名杨凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 3,800,000 股，占公司股本的 38.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 3,100,000 股，占公司股本的 31.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洪灏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林章文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 50,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚德海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，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，公司第四届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

提名谢继成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 40,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄映霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

监事黄映霞，女，1997 年 1 月出生，专科学历。2018.11-2019.10 任职深圳市锦程百味食品有限公司，担任人事行政部助理；2020.07-至今任职于深圳市凯莱特科技股份有限公司，担任行政人事部文员。

## （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 4 月 19 日审议并通过：

提名刘肖先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

**三、备查文件**

- (一) 经与会董事签字确认的《第四届董事会第十二次会议决议》
- (二) 经与会监事签字确认的《第四届监事会第九次会议决议》
- (三) 经与会职工代表签字确认的《2022年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日