

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

## 深圳麦高控股股份有限公司

### 关于董事、监事提前换届的提示性公告

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。

深圳麦高控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2022年9月19日届满，经主要股东提议，对董事会、监事会提前换届选举。公司于2022年4月29日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2022年第一次职工代表大会，审议通过了关于董事、非职工监事、职工监事提前换届选举的议案，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2022年4月29日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事提前换届的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。公司董事会提名第四届董事会董事候选人为：陈斌、龚璇、吴新国、谢怀恩、李丽。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2022年4月29日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于监事提前换届的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人为：庄文波、陈晓云。该议案尚需提交股东大会审议。

公司于2022年4月29日召开2022年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于职工监事提前换届的议案》，公司职工代表大会提名第四届监事会职工代表监事候选人为：郑雨奇。职工代表监事与股东大会通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。该议案无需提交股东大会审议。

#### 三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股转系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、第四届监事会成员任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2021 年年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日