

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，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名陈斌先生为公司董事，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 89,203,020 股，占公司股本的 38.0406%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚璇女士为公司董事，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 46,880 股，占公司股本的 0.0200%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴新国先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢怀恩先生为公司董事，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 9,240,000 股，占公司股本的 3.9404%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李丽：女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年 7 月

毕业于集美大学国际会计专业。2008年8月至2010年3月,就职于福建省隆兴贸易有限公司,任出纳;2010年4月至2014年6月,就职于厦门高灵节能科技有限公司,任财务会计;2014年7月至2015年12月就职于厦门加捷税务师事务所有限公司,历任主办会计、部门副经理等职务;2016年1月至今就职于厦门市麦高富凯投资管理有限公司,任财务经理。

(二) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第六次会议于2022年4月29日审议并通过:

提名庄文波先生为公司监事,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0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓云女士为公司监事,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%,不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工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4月29日审议并通过:

提名郑雨奇女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交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%,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：

本次换届选举为公司正常流程，符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的，不会对公司生产、经营产生不利影响。

新任董事、监事上任前，第三届董事会、第三届监事会成员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。

三、备查文件

《深圳麦高控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《深圳麦高控股股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《深圳麦高控股股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日