

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫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，公司第二届董事会第二十次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过：

提名王庆安先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 5,036,500 股，占公司股本的 16.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名鞠国栋先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 3,106,900 股，占公司股本的 10.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名许力先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 2,991,000 股，占公司股本的 9.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名李倩雯女士为公司董事，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。

提名薛俊岭先生为公司董事，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

薛俊岭先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历； 2003

年3月至2011年10月在深圳市星火电子工程公司工作，先后担任公司项目经理、销售总监职位；2011年11月至2013年6月，在深圳中航电脑系统工程有限公司工作，担任该公司副总裁职位；2013年7月至2016年1月，在深圳市联华信智能科技有限公司工作，先后担任该公司副总经理、总经理职位；2016年2月至2018年1月，在深圳汇生通科技股份有限公司工作，担任该公司销售副总经理职位；2018年2月加入本公司至今担任副总职务。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年5月19日审议并通过：

提名徐海滨先生为公司监事，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。上述提名人员持有公司股份28,000股，占公司股本的0.09%，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5月19日审议并通过：

选举陈灼冰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月19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。

选举沈良恒先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月19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）首次任命董监高人员履历

沈良恒先生，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于桂林电子科技大学计算机科学与技术专业；主要工作经历：2007年7月至2010年6月任桂林市思奇通信设备有限公司技术部研发工程师；2010年7月至2015年8月任桂林康思微通信技术有限公司副总经理、研发工程师；2015年9月至今任职广东启迪图卫科技股份有限公司研发部经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《广东启迪图卫科技股份有限公司二届监事会第九次会议决议》

《广东启迪图卫科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日