

证券代码：832709

证券简称：达特文化

主办券商：民生证券

深圳市达特文化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二十次会议于 2022 年 7 月 20 日审议并通过：

提名杨永丹先生为公司董事，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 45,076,859 股，占公司股本的 43.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭迎新先生为公司董事，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 20,279,083 股，占公司股本的 19.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名文乐涛先生为公司董事，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 5,469,144 股，占公司股本的 5.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名李渝贵先生为公司董事，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 4,228,240 股，占公司股本的 4.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖群先生为公司董事，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）股东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，公司第三届监事会第十二次会议于 2022

年7月20日审议并通过：

提名王河先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施琳女士为公司监事，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7月20日审议并通过：

选举刘凯先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月5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。

（四）首次任命董监高人员履历

施琳，女，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2010年6月任四川泰宇石化有限公司行政出纳；2010年7月至今任深圳市达特文化科技股份有限公司行政。

刘凯，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年7月至2010年5月任深圳市腾博光电科技有限公司设计师；2010年6月至今任深圳市达特文化科技股份有限公司设计师、设计主管。

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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司的正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《深圳市达特文化科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- (二) 《深圳市达特文化科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- (三) 《深圳市达特文化科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；

深圳市达特文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日