

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

提名朱嘉祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 14,099,262 股，占公司股本的 35.5994%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕晓辰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 7,208,528 股，占公司股本的 18.2009%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐忠东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 60,000 股，占公司股本的 0.1515%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦琮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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。

提名韩斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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）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十一次会议于 2022

年8月30日审议并通过：

提名黄观生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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33,250股，占公司股本的0.0840%，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年第二次职工代表大会于2022年8月30日审议并通过：

选举王琼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份25,500股，占公司股本的0.0644%，不是失信联合惩戒对象。

选举熊超华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000股，占公司股本的0.0303%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州保得威尔电子科技有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《广州保得威尔电子科技有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日