

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋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，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

提名李小琳先生为公司董事，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 29,900,000 股，占公司股本的 46%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小电先生为公司董事，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 10,280,000 股，占公司股本的 15.8154%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小红女士为公司董事，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 10,000,000 股，占公司股本的 15.3846%，不是失信联合惩戒对象。

提名南鹏先生为公司董事，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。

提名李瑜女士为公司董事，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。

（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，公司第二届董事会第十二次会议于 2022

年 8 月 30 日审议并通过：

提名杨名添先生为公司监事，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。

提名宋立斌先生为公司监事，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。

（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 8 月 31 日审议并通过：

选举邓舟女士为公司职工代表监事，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

邓舟，女，1985 年 7 月生，武汉大学东湖分校本科。2009 年 6 月至 2016 年 8 月，任广东九联科技股份有限公司商业项目事业部客户经理；2016 年 12 月至 2019 年 9 月任惠州市德赛工业研究院有限公司项目投资部项目申报主管；2019 年 10 月至今任惠州市景阳科技有限公司项目部项目申报主管。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《深圳市速锋科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
- 二、《深圳市速锋科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
- 三、《深圳市速锋科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日