

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号【2019-027】），经事后审核，部分内容有误，现予以更正如下：

一、更正事项的具体内容

一、标题

《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》

二、换届的基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

选举韩玲玲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 7.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩玲玲女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 7.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾大元先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,950,000 股，占公司股本的 79.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾宏进先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年第三次临时

股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾宏进先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韩玲玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

选举胡忠伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由胡忠伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

选举胡忠伟先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡忠伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

二、更正后的具体内容

一、标题

《董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告》

二、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月18日审议并通过：

选举韩玲玲女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的7.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩玲玲女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的7.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾大元先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,950,000股，占公司股本的79.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾宏进先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾宏进先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年9月18日审议并通过：

选举胡忠伟先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

选举胡忠伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

三、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

（二） 对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日