

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一次会议于2022年10月21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2022年10月21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2022年10月21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2022年10月21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%，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2022年10月21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。

聘任湛怀国先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年10月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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10月21日审议并通过：

选举曾婉琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年10月21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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 21 日审议并通过：

选举曾婉琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 21 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。

（二）首次任命董监高人员履历

湛怀国，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 20 日任深圳市惟新科技股份有限公司财务经理；2019 年 4 月 21 日至 2022 年 10 月 21 日，任深圳市中明科技股份有限公司财务经理；2022 年 10 月 21 日后任深圳市中明科技股份有限公司财务总监。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市中明科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《深圳市中明科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市中明科技股份有限公司董事长、

董事会

2022 年 10 月 21 日