

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司董事及监事换届公告

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次会议于2022年12月9日审议并通过：

提名吴波先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五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43,497,784股，占公司股本的43.4637%，不是失信联合惩戒对象。

提名易新雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五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4,319,168股，占公司股本的4.3158%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五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710,000股，占公司股本的0.7094%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五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468,000股，占公司股本的0.4676%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈加杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五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）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九次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

提名陈灵玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五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。

提名韦燕琼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五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）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 12 月 9 日审议并通过：

提名肖菲菲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第五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、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：

本次换届是公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳康普盾科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《深圳康普盾科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《深圳康普盾科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日