

证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

## 深圳数虎图像股份有限公司董事、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十四次会议于 2021 年 7 月 22 日审议并通过：

提名李锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二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 5,827,619 股，占公司股本的 22.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔文斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二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 4,881,617 股，占公司股本的 18.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名米晓林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二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 1,676,150 股，占公司股本的 6.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二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 1,862,196 股，占公司股本的 7.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄伟珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二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 167,000 股，占公司股本的 0.64%，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，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年

7月22日审议并通过：

提名沈娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二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434,420股，占公司股本的1.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二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706,860股，占公司股本的2.69%，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2021年第一次职工代表大会于2021年7月22日审议并通过：

选举张翊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年7月22日起生效。上述选举人员持有公司股份428,400股，占公司股本的1.63%，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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常的换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳数虎图像股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《深圳数虎图像股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2023年6月2日