

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司董事换届公告

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十次会议于2024年5月31日审议并通过：

提名张艳君女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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8,580,000股，占公司股本的31.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓坤先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

提名张晨阳先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

提名陈耕先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

提名杜凯先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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）首次任命董监高人员履历

黄晓坤：男，1975年2月出生。中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理工

大学，博士学位。2000年3月至2001年3月，担任广东电信任研究员；2001年3月至2004年3月，担任南方证券高级经理；2004年3月至2005年8月，担任银华基金机构总监，从事政策研究、行业研究，投行工作；2005年9月至2011年2月，担任万联证券副总裁；2011年3月至2015年2月，担任中山证券证券投资决策委员会主席；2016年1月至2018年5月，担任深圳清水源投资管理有限公司董事长。2018年12月至今，担任广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司董事长。

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：

换届能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

三、备查文件

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日