

证券代码：430451

证券简称：XD 万人调

主办券商：开源证券

## 深圳市万人市场调查股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过：

提名何明龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 18,258,378 股，占公司股本的 35.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾琤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 14,906,063 股，占公司股本的 28.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名周群利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 317,955 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名李香香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 417,134 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾广层先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0.00%，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，公司第五届监事会第十二次会议于 2024

年5月30日审议并通过：

提名刘巧艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙江辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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0股，占公司股本的0.00%，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2024年第二次职工代表大会于2024年5月30日审议并通过：

选举曾小玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月30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、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。

无

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；

（三）经与会职工代表签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日