

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第三十二次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过：

提名夏洪飞女士为公司董事，任职期限三年，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 8,114,700 股，占公司股本的 73.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名门雪萍女士为公司董事，任职期限三年，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 1,210,000 股，占公司股本的 11%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏琳芳女士为公司董事，任职期限三年，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 522,300 股，占公司股本的 4.7482%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱琛先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名徐涛先生为公司董事，任职期限三年，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第二十次会议于 2024

年6月5日审议并通过：

提名李煜先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名夏斌先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名田恒涛先生为公司监事，任职期限三年，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。

（三）首次任命董监高人员履历

徐涛，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996年9月至1999年6月就读于宜春师范英语专业，2015年9月至2019年6月就读于东北财经大学市场营销专业。2007年至2022年7月任惠州雷士光电科技有限公司总监；2022年7月至今任深圳华中新能源科技发展有限公司总经理。

李煜，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998年9月至2002年6月就读于宁夏大学通信工程专业。2002年9月至2008年3月任深圳恒波科技服务有限公司客户经理；2008年5月至2016年4月任深圳鼎识科技有限公司项目经理；2016年5月至2019年4月任义乌华邮信息文化研究院有限公司项目经理；2019年5月至今任深圳盛金源科技股份有限公司业务经理。

田恒涛，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2008年9月至2011年9月就读于华中科技大学计算机应用与知识专业。2021年3月至今任深圳盛金源科技股份有限公司产品经理。

夏斌，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1997年9月至2000年7月就读于江西华侨专修学校工业模具专业。2006年6月至2015年3月任深圳市聚融恒新科技有限公司业务员；2015年3月至今任深圳盛金源科技股份有限公司销售部总监。

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。

以上人员的任职资格符合担任公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日