

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳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，公司第二届董事会第十七次会议于2024年7月17日审议并通过：

提名许朝勇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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16,504,000股，占公司股本的82.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名许朝奎先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名刘惠明先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名袁尚辉先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名朱桃珍女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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) 首次任命董监高人员履历

袁尚辉先生：1986年2月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007年6月1日至2011年8月1日在深圳富士康科技集团有限公司担任IPQE、生产组长；2011年8月2日至2017年7月1日在康宁（上海）有限公司担任生产运营；2017年7月2日至2020年11月1日在乐金显示（广州）有限公司担任生产运营；2020年11月2日至2023年4月30日在在江门艺光科技集团担任生产运营；2023年5月1日至今在三和朝阳科技（襄阳）有限公司担任生产总监。

刘惠明先生：1970年9月23日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年1月1日至2007年12月31日在千石家电（深圳）有限公司担任采购主管；2008年1月1日至今在盈锋志诚嘉精密五金（深圳）有限公司担任总经理、法定代表人。

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：

本次换届提名不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日