

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟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十三次会议于2024年8月19日审议并通过：

提名陈默先生为公司董事，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108,000,000股，占公司股本的64.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名周志锋先生为公司董事，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。

提名沈刚先生为公司董事，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。

提名王自强先生为公司董事，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。

提名陈军先生为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

王自强先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，西安石油大学工商管理专业毕业。2009年4月至2011年3月，在上海晨路信息科技有限公司

限公司任职副总经理；2011年4月至2013年7月，在浙江火耀网络科技有限公司任职副总经理；2013年8月至今，在上市公司三七互娱任职，历任火山湖工作室总经理，渠道发行部负责人，目前担任战略投资部负责人。

陈军先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国地质大学土木工程系毕业。2006年9月至2009年6月，在北京搜娱网络科技有限公司任运营总监；2009年6月至2011年12月，北京九播网络科技有限公司创始合伙人；2012年1月至2014年6月，在北京酷博思网络科技有限公司CEO；2014年11月至今，在墨麟科技产品策划

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，不会对公司日常经营产生重大不利的影响。

三、备查文件

《墨麟股份：第三届董事会第十三次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日