

广州信维电子科技有限公司董事、监事及高级管理人员完成换届选举公告

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、董事换届基本情况

（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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

任命宋陆怡、林珍、高明珠、徐璐、刘霞为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。

会议由宋陆怡主持。

（二）换届后董事人员情况

董事宋陆怡持有公司股份 30,579,500 股，占公司股本的 43.685%。不是失信联合惩戒对象。

董事林珍持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 5.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事高明珠持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 5.40%。不是

失信联合惩戒对象。

董事徐璐持有公司股份 3,437,000 股，占公司股本的 4.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘霞持有公司股份 1,141,000 股，占公司股本的 1.63%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届的基本情况

（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 2018 第三次临时股东大会于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

任命费飞为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公司公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。

会议由宋陆怡主持。

（二）换届后董监高人员情况

监事费飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

任命张丽、张远芬为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、电话及书面相结合方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由张丽、张远芬主持。

（二）换届后董监高人员情况

监事张丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张远芬持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

四、高级管理人员换届的基本情况

（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一次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举宋陆怡为公司董事长，任职期限3年，自董事会审议通过之日起生效。

任命宋陆怡为公司副总经理，任职期限3年，自董事会审议通过之日起生效。

任命林珍为公司副总经理，任职期限3年，自董事会审议通过之日起生效。

任命高明珠为公司副总经理，任职期限3年，自董事会审议通过之日起生效。

任命徐璐为公司副总经理，任职期限 3 年，自董事会审议通过之日起生效。

任命刘霞为公司副总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自董事会审议通过之日起生效。

任命张燕婷为公司财务总监，任职期限 3 年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话及书面相结合方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由宋陆怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理宋陆怡持有公司股份 30,579,500 股，占公司股本的 43.685%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林珍持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 5.40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高明珠持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 5.40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐璐持有公司股份 3,437,000 股，占公司股本的 4.91%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书刘霞持有公司股份 1,141,000 股，占公司股本的 1.63%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张燕婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响

六、备查文件

（一）《广州信维电子科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《广州信维电子科技有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《广州信维电子科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《广州信维电子科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

广州信维电子科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日