

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

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二十六次会议于 2019 年 2 月 22 日审议并通过：

提名赵国民、赵淑飞、沈颖、王欢、张旭伟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵国民先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事情况

董事赵国民持有公司股份 29,745,591 股，占公司股本的 50.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵淑飞持有公司股份 5,302,652 股，占公司股本的 8.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈颖持有公司股份 1,830,388 股，占公司股本的 3.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事王欢持有公司股份 1,696,991 股，占公司股本的 2.88%。不是失信联合惩戒对

象。

董事张旭伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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十一次会议于 2019 年 2 月 22 日审议并通过：

提名叶伟、章颖姬为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席叶伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事情况

监事叶伟持有公司股份 732,154 股，占公司股本的 1.24%。不是失信联合惩戒对象。

监事章颖姬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命监事人员履历

章颖姬，女，1984 年 3 月出生，中国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学城市学院广告学专业，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 6 月任职杭州泛彩科技有限公司；2008 年 7 月至 2017 年 1 月任上海恒博医疗科技有限公司商务部经理；2017 年 2 月至 2017 年 4 月自由职业；2017 年 5 月至今在广脉科技股份有限公司工作，现任市场部副经理。

（六）职工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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 22 日审议并通过：

选举刘健为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由陈勤主持。

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

（七）换届后职工代表监事情况

职工代表监事刘健持有公司股份 60,893 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会、监事会成立前，原董事会、监事会将继续履行勤勉义务和职责。

三、备查文件

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《广脉科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日