

证券代码：834765

证券简称：美之高

主办券商：华创证券

深圳市美之高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、董事会换届的基本情况

（一）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 2021 年 7 月 14 日审议并通过：

选举黄华侨先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,500,000 股，占公司股本的 30.8850%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡秀莹女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,040,000 股，占公司股本的 14.4226%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄佳茵女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 3.5913%，不是失信联合惩戒对象。

选举路冰女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡昌生先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王承志先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐魁先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决

议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长黄华侨先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

王承志先生，中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，法学博士，现为中山大学法学院副教授，现任江苏凯强医学检验有限公司董事、广东茉莉数字科技集团股份有限公司独立董事。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

二、监事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2021 年 7 月 14 日审议并通过：

选举唐宏猷先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩婷女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席唐宏猷先生主持。

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

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- （二）深圳市美之高科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2021年7月15日