

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

## 深圳超然科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名李军、李晓红、袁羽灵、潘炫烨、刘建为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名赵惠国、郑启庚为第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席赵惠国主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工大会于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

选举袁晨苗为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事相同。

上述决议表决情况为：

25 票同意，0 票反对，0 票弃权

## （二）换届后董监高人员情况

董事李军持有公司股份 3,371,092 股，占公司股本的 33.71%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事李晓红持有公司股份 3,662,271 股，占公司股本的 36.62%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事袁羽灵持有公司股份 315,355 股，占公司股本的 3.15%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事潘炫烨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信

联合惩戒对象。

董事刘建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵惠国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑启庚持有公司股份 305,185 股，占公司股本的 3.05%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事袁晨苗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

新任董事：刘建，男，1989 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于广西科技大学（原广西工学院）鹿山学院自动化专业，本科学历。2012 年 2 月至 2016 年 9 月任深圳超然电子有限公司软件工程师职务，2016 年 9 月至今任深圳超然科技股份有限公司产品总监职务。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳超然科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《深圳超然科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《深圳超然科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日