

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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、董事会换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2018年9月25日审议并通过：

提名何建平先生、李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、姚伟旋先生、何天军先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名马金城、高文晓、张学、隋国军为公司独立董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事11人。

会议由何建平先生主持。

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）换届后董事人员情况

董事何建平直接持有公司股份462,000股，占公司股本的0.40%。不是失信联合惩戒对象；

董事李健直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象；

董事骆波阳直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象；

董事董晓昆直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象；

董事孙百芸直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象；

董事姚伟旋直接持有公司股份4,759,000股，占公司股本的4.14%。不是失信联合

惩戒对象；

董事何天军直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

独立董事马金城直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

独立董事高文晓直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

独立董事张学直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

独立董事隋国军直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）监事会换届的基本情况

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次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

提名张洪武先生、周文君女士为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张洪武先生主持。

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）换届后监事人员情况

监事张洪武直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象；

监事周文君直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第二次职工代表大会，选举林琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

职工代表监事林琳直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩

戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《大连德迈仕精密科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《大连德迈仕精密科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （三）《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日