

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，于2020年10月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人及其年度薪酬方案的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人及其年度薪酬方案的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人及其年度薪酬方案的议案》。截至本公告披露日，公司已完成董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：邓志毅先生、刘喜旺先生、李勇先生；

独立董事：廖朝理先生、何卫锋先生。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，两名独立董事的任职资格在公司2020年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中廖朝理先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：李玉成、梁煦龙；

职工代表监事：杨源开。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格。职工代表监事人数未低于公司监事总数的三分之一。

三、董事、监事换届离任情况

1、因任期届满，公司第二届董事会独立董事刘奕华先生、独立董事朱娟女士不再担任公司董事职务；离任董事职务后，也不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘奕华先生、朱娟女士均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事李仲森先生不再担任公司监事职务；离任监事职务后，李仲森先生继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李仲森先生持有公司股份 2,330,950 股，均为首发前限售股，占公司总股本的 2.29%。李仲森先生在任期届满离任后，其所持有的首发前限售股份将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件进行管理，并将持续履行其在公司招股说明书和上市公告书中所作的关于股份限售、股份减持的相关承诺。

上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十九日