

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2020-0703-004

珠海全志科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员换届

暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告

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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日在公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会及监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下

一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1. 第四届董事会组成情况：

非独立董事：张建辉先生、李龙生先生、丁然先生、侯丽荣女士；

独立董事：张瑞智先生、谢春璞先生、敖静涛先生。

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。

2. 第四届监事会组成情况：

非职工代表监事：朱振华先生、蔡敏先生；

职工代表监事：陈惠恒先生。

3. 第四届高级管理人员组成情况：

总经理：李龙生先生；

副总经理：丁然先生；

财务总监：李龙生先生；

董事会秘书：蔡霄鹏先生。

二、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1. 因任期届满，唐立华先生不再担任公司董事、总经理职务，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截至本公告日，唐立华先生直接持有公司股份8,476,928股。唐立华先生承诺自离任之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。

2. 因任期届满，蔡建宇先生不再担任公司监事职务，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截至本公告日，蔡建宇先生直接持有公司股份15,531,037股。蔡建宇先生承诺自离任之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。

公司及公司董事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2020年7月3日