

深圳市景旺电子股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》等事项，在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等事项，相关董事会、监事会决议内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的公告。

现将公司董事会、监事会换届选举的事项公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

根据公司本次股东大会及第三届董事会第一次会议的选举结果，公司第三届董事会的9名董事分别为（排名不分先后）：刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、邓利先生、何为先生、罗书章先生、贺强先生。其中，刘绍柏先生为董事长，卓勇先生为副董事长，何为先生、罗书章先生、贺强先生为独立董事。

上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事的任职资质，并获审核通过。

（二）董事会专门委员会成员

公司第三届董事会专门委员会名单如下（排名不分先后）：

（1）董事会战略委员会成员：刘绍柏、卓勇、何为。主任委员：刘绍柏。

（2）董事会审计委员会成员：卓勇、罗书章、何为。主任委员：罗书章。

（3）董事会薪酬与考核委员会成员：贺强、罗书章、刘羽。主任委员：贺强。

（4）董事会提名委员会成员：刘绍柏、何为、贺强。主任委员：何为。

二、公司第三届监事会组成情况

根据本次股东大会、公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会 3 名监事分别为（排名不分先后）：王化沾先生、王达基先生、林婷婷女士。其中王化沾先生为监事会主席，林婷婷女士为公司职工代表大会选举出的职工代表监事。

上述 3 名监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、部分董事、监事离任情况

第二届董事会、监事会任期届满后，赖以明先生不再担任公司董事，孔英先生不再担任公司独立董事，朱杰成先生不再担任公司监事。

赖以明先生、孔英先生、朱杰成先生在担任公司董事、监事期间，勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用，公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、《深圳市景旺电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 3、《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019 年 6 月 15 日