

## 凯德技术长沙股份有限公司 关于公司董事、非职工监事换届选举的公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行基本情况

##### 1、董事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司第二届董事会第十六次会议于2018年1月2日审议并通过：

提名华传健、舒强兴、刘俊锋、陈奇志和胡克文为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第二届董事会董事曹艳飞自公司2018年第一次临时股东大会审议通过新一届董事任命后不再担任公司董事职务。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。以上议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。上述董事换届选举还需要提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

##### 2、非职工监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司第二届监事会第十一次会议于2018年1月2日审议并通过：

提名谢红云、曹艳飞为公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第二届监事会非职工监事贺江自公司2018年第一次临时股东大会审议通

过新一届非职工监事任命后不再担任公司非职工监事职务。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。以上议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述非职工监事换届选举还需要提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二)被提名董事、非职工监事人员情况

1、董事候选人华传健先生持有公司股份 1,268,800 股，占公司总股本的 2.36%；

2、董事候选人陈奇志先生持有公司股份 96,425 股，占公司总股本的 0.18%；

3、董事候选人舒强兴先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

4、董事候选人刘俊锋先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

5、董事候选人胡克文先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

6、非职工监事候选人谢红云女士持有公司股份 55,250 股，占公司总股本的 0.10%；

7、非职工监事候选人曹艳飞女士持有公司股份 162,024 股，占公司总股本的 0.30%；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台，上述董事、非职工监事候选人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司董事、监事任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会及监事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《凯德技术长沙股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二) 《凯德技术长沙股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

凯德技术长沙股份有限公司

董 事 会

2018年1月3日