

2019年11月6日 星期三

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2019-052

深圳科士达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于近期届满,为了顺利完

成董事会的换届选举,现将第五届董事会(以下简称“本次换届选举”),公司董事会秘书根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,

现将第五届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公

告如下:

(一) 第五届董事会的组成

根据《公司法》的规定,第五届董事会将由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董

事三名。董事由公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

(二) 董事的选举方式

根据《公司法》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举时,独立董事

时,每一份股份有与所持股份数量相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使

用,也可以分散使用。

(三) 独立董事的选举

(一) 单独立独董候选人的推荐

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选非独立董事人数。

(二) 独立董事候选人的推荐

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四) 董事的选举

根据《公司法》的规定,单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选非独立董事人数。

(五) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(七) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(八) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(九) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(十) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(十一) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(十二) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(十三) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(十四) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(十五) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(十六) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(十七) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(十八) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(十九) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(二十) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(二十一) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(二十二) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(二十三) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(二十四) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(二十五) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(二十六) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(二十七) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(二十八) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(二十九) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三十) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三十一) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三十二) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三十三) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三十四) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三十五) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三十六) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三十七) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三十八) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(三十九) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四十) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四十一) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四十二) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四十三) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四十四) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四十五) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四十六) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四十七) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四十八) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(四十九) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(五十) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(五十一) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(五十二) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(五十三) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(五十四) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(五十五) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(五十六) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(五十七) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(五十八) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(五十九) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーーーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーーーーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーーーーーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーーーーーーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーーーーーーーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーーーーーーーーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーーーーーーーーーーーー) 独立董事的选举

单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数。

(六十ーーーー