

证券代码：831648

证券简称：盛景科技

主办券商：东吴证券

## 苏州盛景信息科技股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年公司第六次临时股东大会于 2017 年 8 月 15 日审议并通过：

（1）《关于董事会换届暨提名鲁雪松为第二届董事会董事候选人的议案》任期自股东大会审议通过之日起三年；

（2）《关于董事会换届暨提名曾书昶为第二届董事会董事候选人的议案》，任期自股东大会审议通过之日起三年；

（3）《关于董事会换届暨提名唐宏娟为第二届董事会董事候选人的议案》，任期自股东大会审议通过之日起三年；

（4）《关于董事会换届暨提名陈建伟为第二届董事会董事候选人的议案》，任期自股东大会审议通过之日起三年；

（5）《关于董事会换届暨提名沈璐为第二届董事会董事候选人的议案》，任期自股东大会审议通过之日起三年；

（6）《关于监事会换届暨提名黄永亮为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，任期自股东大会审议通过之日起三年；

（7）《关于监事会换届暨提名邢海洋为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 1 人。到会

人持有公司股份 3,540,500 股，占股份总数的 67.05%，会议由董事长鲁雪松主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 3,540,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 8 月 14 日审议并通过：《关于选举公司职工代表监事的议案》，选举袁丽莹担任公司第二届职工代表监事，与股东大会审议通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

出席本次会议的职工代表 12 人，以上议案表决情况为：同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联职工袁丽莹回避表决，获得无关联职工一致通过。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 8 月 15 日审议并通过：

(1)《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举鲁雪松为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(2)《关于聘任公司总经理的议案》，第二届董事会聘任曾书昶为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(3)《关于聘任公司财务总监的议案》，第二届董事会聘任唐宏娟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(4)《关于聘任公司董事会秘书的议案》，第二届董事会聘任唐宏娟为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 15 日审议并通过：《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举黄永亮为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

被任免的董事、监事及高级管理人员，除董事（兼董事长）鲁雪松直接持有公司股份外，其他董事、监事及高级管理人员均不直接持有公司股份，董事鲁雪松的持股情况如下：

第二届董事会董事鲁雪松直接持有公司股份 3,540,500 股，占公司股本的 67.05%。截止本公告披露之日，上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(三) 任命/免职的原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事和监事，并聘任新一届高级管理人员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述人员的任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件目录

- (一)《苏州盛景信息科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》；
- (二)《苏州盛景信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (三)《苏州盛景信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- (四)《苏州盛景信息科技股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会会议决议》。

苏州盛景信息科技股份有限公司  
董事会

2017 年 8 月 15 日