

证券代码：833163

证券简称：齐顺科技

主办券商：东吴证券

苏州齐顺信息科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

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 年年度股东大会会议于 2018 年 5 月 7 日审议并通过：（1）选举许彬（连任）、李勇军（连任）、陈振东（连任）、张毅（连任）、罗永喜（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限为 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日。（2）选举曹鹏斐（新任）、叶和军（新任）为公司第二届监事会监事，任期三年，任职期限为 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日。本次股东大会召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由董事长许彬先生主持。

决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 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份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届职工代表大会于 2018 年 4 月 17 日审议并通过：选举岳成俊女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日。本次会议于召开前 2 日以口头通知方式发出，会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工 7 人。

决议表决情况为：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 7 日审议并通过：（1）选举许彬先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日。（2）聘任许彬先生担任公司总经理，任期三年，自 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日。（3）聘任陈振东先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日。（4）聘任陈振东先生担任公司财务总监，任期三年，自 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日。本次会议召开 5 日前以电话形式发出。会议应到

董事 5 人，实到董事 5 人，会议由半数以上董事共同推举董事许彬先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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 2018 年 5 月 7 日审议并通过：选举曹鹏斐先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日。本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由半数以上监事共同推举监事曹鹏斐主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

1. 连任董事长、董事、总经理许彬先生持有公司股份 14,600,000 股，占公司股本的 73%。

2. 连任董事李勇军先生持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 15%。

3. 连任董事、董事会秘书、财务总监陈振东先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5%。

4. 连任董事张毅先生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1%。

5. 连任董事罗永喜先生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1%。

6. 新任职工监事岳成俊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

7. 新任监事主席曹鹏斐先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

8. 新任监事叶和军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、高管任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会成员、高级管理人员。

二、上述人员任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董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

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- (一) 《苏州齐顺信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- (二) 《苏州齐顺信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (三) 《苏州齐顺信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- (四) 《苏州齐顺信息科技股份有限公司第三次职工代表大会决议》

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日