

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司 董事长、监事会主席任职公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月8日召开并审议通过：

选举邱九根先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由邱九根主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、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6月8日召开并审议通过：

选举李旻先生为公司第二届监事会主席，任期三年，为换届连任，任职期限自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日为止。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李旻主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长邱九根持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 56.25%。

该任命监事会主席李旻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

(三)任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会（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

本次换届选举董事长、监事会主席不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《苏州中信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二) 《苏州中信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州中信科技股份有限公司

