

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：国联证券

无锡豪帮高科股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

提名袁野、张国珠、张巧杏、滕爱武、李秀珍为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由袁野主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2.换届后董事情况

董事袁野持有公司股份 39,933,320 股，占公司股本的 94.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事张国珠持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 1.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事张巧杏持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事滕爱武持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事李秀珍持有公司股份 66,680 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董事履历

上述董事袁野、张国珠、张巧杏、滕爱武、李秀珍为连任董事，无新任董事。

（二）监事换届的基本情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

提名尤忠燕、袁璨为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由尤忠燕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2.换届后监事情况

监事尤忠燕持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

监事袁璨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命监事履历

上述监事尤忠燕为连任监事，袁璨为新任监事。

袁璨履历：女，汉族，1989 年 7 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼科技大学工商管理本科毕业。2012 年至 2015 年 10 月在香港自主创业，2015 年 11 月到无锡豪帮高科股份有限公司担任销售总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

选举薛芸为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由尤忠燕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2.换届后职工代表监事情况

监事薛芸持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命职工代表监事履历

上述监事薛芸为连任监事，无新任职工监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）无锡豪帮高科股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
- （二）无锡豪帮高科股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
- （三）无锡豪帮高科股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日