

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举刘学增为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

选举崔茂玉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

选举吕明宇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

选举周超为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

选举朱爱玺为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘学增主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事刘学增持有公司股份 4,584,000 股，占公司股本的 35.32%，通过上海同岩信息技术中心（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔茂玉持有公司股份 2,160,000 股，占公司股本的 16.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕明宇未直接持有公司股份，通过上海同岩信息技术中心（有限合伙）间接持

有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事周超持有公司股份 196,800 股，占公司股本的 1.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱爱玺持有公司股份 196,800 股，占公司股本的 1.52%。不是失信联合惩戒对象。

二、股东监事换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举王晓彤为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

选举叶康为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王晓彤主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事王晓彤未直接持有公司股份，通过上海同岩信息技术中心（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.16%。不是失信联合惩戒对象。

监事叶康未直接持有公司股份，通过上海同岩信息技术中心（有限合伙）间接持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第 1 次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举刘新根为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由刘新根主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事刘新根未直接持有公司股份，通过上海同岩信息技术中心（有限合伙）间接持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.54%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- （三）《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日