

证券代码：870857

证券简称：数造科技

主办券商：兴业证券

上海数造机电科技股份有限公司 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、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十八次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名赵毅为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名刘文新为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名周黎明为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名金宜为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名陶小雪为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会

会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长赵毅先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事赵毅持有公司股份 3,681,580 股，占公司股本的 44.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘文新持有公司股份 3,220,500 股，占公司股本的 38.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事周黎明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事金宜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶小雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

二、换届的基本情况（非职工监事）

（一）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名徐时清为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席徐时清主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事徐时清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免监事人员履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。

三、换届的基本情况（职工监事）

（一）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工大会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名黄海峰为公司职工监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名殷晓雨为公司职工监事，任职期限3年，2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体员工，实际到会员工42人。会议由监事会主席徐时清主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工监事黄海峰持有公司股份 12,160 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事殷晓雨持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

五、备查文件

一、《上海数造机电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

二、《上海数造机电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

三、《上海数造机电科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

上海数造机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日