

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、高级管理人员 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二十次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

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

选举李明为公司董事，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 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘学增主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

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

董事师刚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。

董事李明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。

（三）首次任命董监高人员履历

李明，男，出生于 1981 年 11 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2016 年 8 月，先后任上海同岩土木工程科技有限公司市政工程部副经理、

经理，2016年8月至2019年6月任职上海同岩土木工程科技股份有限公司总经理助理兼系统集成部经理；现任上海同岩土木工程科技股份有限公司董事。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月18日审议并通过：

选举王晓彤为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月18日起至2022年6月17日。

本次会议召开0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。

本次换届已经提交股东大会审议。

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

监事会主席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。

三、董事长及高级管理人员换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月18日审议并通过：

任命刘学增为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月18日起至2022年6月17日。

任命刘学增为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月18日起至2022年6月17日。

任命周超为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月18日起至2022年6月17日。

任命师刚为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月18日起至2022年6月

17 日。

本次会议召开 0 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘学增主持。

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

董事长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，占公司股本占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

总经理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，占公司股本占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

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

副总经理师刚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。

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二十次会议决议》

（二）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《上海同岩土木工程科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日