

证券代码：870474

证券简称：艾耐基

主办券商：光大证券

上海艾耐基科技股份有限公司 董事换届公告

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十四次会议于2019年7月12日审议并通过：

提名刘新续、尹燕、谢世福、刘春松、曹亚美为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘新续主持。

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）换届后董监高人员情况

董事刘新续持有公司股份6,136,000股，占公司股本的76.70%。

不是失信联合惩戒对象。

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

董事谢世福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘春松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹亚美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人的资格进行核查，拟提名刘新续、尹燕、谢世福、刘春松、曹亚美为公司第二届董事会董事候选人。新选举的第二届董事会董事成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

曹亚美女士，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海旅游高等专科学校。2013 年 10 月至 2015 年 8 月，就职于上海游圣网络科技有限公司，任出纳；2015 年 9 月至 2016 年 12 月，就职于上海艾耐基科技股份有限公司，任出纳；2017 年至今，就职于上海艾耐基科技股份有限公司，任会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海艾耐基科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海艾耐基科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日