

证券代码：839582

证券简称：力通科技

主办券商：银河证券

嘉善力通信息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 7 月 11 日审议并通过：

提名祁力臧、蔡晋彰、薛学明、祁善忠、高灵英为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由祁力臧主持。

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）换届后董事会人员情况

董事祁力臧持有公司股份 13,959,000 股，占公司股本的 48.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡晋彰持有公司股份 685,000 股，占公司股本的 2.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛学明持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事祁善忠持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 2.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事高灵英持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 11 日审议并通过：

提名吴学锋、徐刚为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴学锋主持。

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）换届后监事会人员情况

监事吴学锋持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.05%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐刚持有公司股份 290,000 股，占公司股本的 1.02%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 11 日审议并通过：

选举徐佳为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由顾嫣雯主持。

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）换届后监事会人员情况

职工代表监事徐佳持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.35%。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》、《公司章程》的相关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

五、备查文件

- （一）《嘉善力通信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《嘉善力通信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《嘉善力通信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日