

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 2019 年第二次会议、第二届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 14 日审议并通过：

提名马钧为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满时止。

免去张锐的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名周欢为公司监事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届监事会届满时止。

免去郑力颖的监事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王从信主持。

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

本次会议召开 10 日前以电子方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事长赵叶文主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事马钧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事周欢持有公司股份 16,800 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒

对象。

（三）任命/免职原因

本次董事、监事的任免是根据公司业务发展的需要进行的人事调整。

（四）新任董监高人员履历

马钧，男，1970年12月出生，德国国籍，博士学历，同济大学汽车学院教授、博导，设计创意学院双聘教授。毕业于德国 Darmstadt 工业大学电子工程自动化专业。2004年至2016年，任同济大学汽车学院副院长；2016年至今，任同济大学汽车营销管理学院院长、同济大学设计创意学院创新设计与创业方向负责人、同济奥迪/同济标致联合创新中心负责人。

周欢，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年5月至今就职于上海炫伍科技股份有限公司，现担任生产部副经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名马钧先生为公司董事、周欢先生为公司监事，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《上海炫伍科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》

《上海炫伍科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日