

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐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、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十六次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

提名杨雪松、毛丛波、李蕾、钟立鹏、马赞为公司董事，任职期限 3 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨雪松主持。

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

董事杨雪松持有公司股份 1,189,000 股，占公司股本的 42.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛丛波持有公司股份 292,000 股，占公司股本的 10.39%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事钟立鹏持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 2.85%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）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十次会议于 2019 年

8月16日审议并通过：

提名梁东和、温嘉勇为公司监事，任职期限3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10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由梁东和主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事梁东和持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事温嘉勇持有公司股份80,000股，占公司股本的2.85%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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年职工大会第一次会议于2019年8月17日审议并通过：

选举朱丽丽为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年职工大会第一次会议决议之日起。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工80人。

会议由工会主席唐娟主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事朱丽丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的提名选举为公司董事会、监事会正常换届，没有对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的第一届董事会第十六次会议决议；
- （二）经全体监事签字确认的第一届监事会第十次会议决议；
- （三）经与会职工代表签字的 2019 年第一次职工大会决议。

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日