

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：开源证券

中运科技股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

提名张清枝女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,105,000 股，占公司股本的 23.6614%，不是失信联合惩戒对象。

提名王国田先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶章发先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丘晨丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张清枝主持。

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

首次任命董监高人员履历

丘晨丹，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2014年-2015年担任中创春雨（北京）科技孵化器有限公司投资项目主管，2015年-2018年担任正益移动互联科技股份有限公司董事会秘书，2018年至今担任中运科技股份有限公司董事长秘书。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年10月15日审议并通过：

提名陈学达先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方燕女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈学达主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年10月15日审议并通过：

选举赵辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话、书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由陈学达主持。

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

《中运科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

《中运科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《中运科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日