

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

上海华谏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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

提名陆斌先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名程继菱女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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 1,528,800 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建龙先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐玥先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长陆斌主持。

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）首次任命董监高人员履历

1.张建龙，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏大学学士。2002 年至2013 年于上海通筑机电设备有限公司担任总工程师；2013 年至2015 年于上海东亿元城市规划设计有限公司担任技术总监；2015 年至2017 年于上海新泊乐停车设备有限公司技术总监；2017 年至今于上海天地岛川停车设备制造有限公司担任技术总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事的义务与职责。

三、备查文件

1.上海华谔科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

上海华谔科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日