

证券代码：430712

证券简称：索天科技

主办券商：兴业证券

福建索天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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

提名林晟先生为公司董事，任职期限三年，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 15,635,000 股，占公司股本的 61.6279%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名张彦先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名张国庆先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名孙立峰先生为公司董事，任职期限三年，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 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由林晟主持。

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

孙立峰：男，1975 年出生，加拿大籍，无境外永久居留权，毕业于西蒙弗雷泽大学（加拿大），1998 年 7 月-2000 年 3 月承任苏州电子建筑设计所结构设计师；2001 年 4 月-2003 年 3 月苏州光华彩塑印刷公司担任总经理；2003 年 7 月-2005 年 3 月苏州光华集团担任期货经纪人；2009 年 5 月至 2015 年 2 月担任东吴创业有限公司承任投资总监；2015 年 3 月至今担任苏州华邦创世投资管理有限公司风控总监。

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

提名廖增年先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名洪帆先生为公司监事，任职期限三年，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 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由廖增年主持。

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

陆泳，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院，本科学历，2000 年-2009 就职于福建联恒科技有限公司，承担过吉林农林 IC 卡业务系统和龙岩广电数字电视系统的项目经理；2009 年至今就职本公司，担任天府通综合业务系统、昆明公交 IBSS 系统、北京一卡电子卡系统和厦门自行车运营系统等项目经理。

洪帆，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于计算机科学与技术，本科

学历，2005 年至今就职于本公司，现任公司前端经理。

股东大会选举产生的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆泳先生共同组成公司第三届监事会。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《福建索天信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《福建索天信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《福建索天信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日