

证券代码：430421

证券简称：华之邦

主办券商：东方花旗

## 上海华之邦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二十次次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

提名陈宝明先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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 26,864,605 股，占公司股本的 46.3183%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱惠高女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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。

提名刘春松先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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。

提名孙勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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。

提名党小艳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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。

会议由陈宝明主持。

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

孙勇：

1999/3 - 2017/12 上海中祥生物制品有限公司总经理

2012/12-2017/12 江苏中祥高科技实业有限公司总经理

2017/12 至今 上海禾向健康科技发展有限公司总经理顾问

党小艳：

2002/7-2004/9 上海顶博机电有限公司企划部计划员

2004/10-2010/9 凌华科技股份有限公司物流部企划主管

2010/10-2013/11 上海海拉电子有限公司物流部物料主管

2013/11-2018/11 基仕伯化学材料（中国）有限公司销售计划运营部

2018/11-2020/3 隆基乐叶光伏科技有限公司销售运营部全球销售计划经理

2019/4 至今上海华之邦科技股份有限公司运营部运营总监项目执行

## 非职工代表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 5 月 12 日审议并通过：

提名陈韵先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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。

提名刘汪慧子女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈韵主持。

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

### 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

提名岳小俊先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次职工代表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职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由陈韵主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织董事换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第二十次会议决议》、《第二届监事会第十次会议决议》

《2020 年第一次职工代表大会决议》

上海华之邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日