

证券代码：834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

南京亚派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十三次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

提名石泉先生为公司董事，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 41,617,725 股，占公司股本的 68.0028%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛文海先生为公司董事，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 1,836,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沙俊良先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭宇虹女士为公司董事，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 1,224,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱强先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面（邮件）方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由石泉先生主持。

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

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九次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

提名万里强先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘斯逸先生为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张东先生主持。

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

万里强先生，公司系统部副部长，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于华中科技大学电气工程及其自动化专业，获工学学士学位。2008 年 6 月至 2013 年 11 月，历任许继电源有限公司研发工程师、项目经理，2013 年 12 月至今，历任南京亚派科技实业有限公司、南京亚派科技股份有限公司研发部工程师、轨道行业经理，现任公司系统部副部长。

截止本次会议审议日，万里强先生持有南京松月投资管理有限公司 1.00%的股权，南京松月投资管理有限公司持有公司 5.00%的股份。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》等规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响

三、备查文件

《南京亚派科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《南京亚派科技股份有限公司第二届监事会第九次会决议》

南京亚派科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日