

证券代码：839423

证券简称：捷智科技

主办券商：华龙证券

绵阳捷智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十四次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

提名张敏女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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。

提名陶宏先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 3,990,000.00 股，占公司股本的 15.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名张波先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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。

提名朱澄女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 51,000.00 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡杨丽女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 51,000.00 股，占公司股本的 0.19%，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。

会议由陶宏主持。

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）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

提名何飞先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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。

提名杨伟华先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年年度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。

提名张亮先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度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 2 人。

会议由杨伟华主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

张亮，男，1986 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 3 月至今任绵阳捷智科技股份有限公司销售经理。

（三）职工监事换届的基本情况

1、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 6 月 23 日审议并通过：

提名杨伟华先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年年度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职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由王绍玉主持。

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

2、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

3、备查文件

- 1、《绵阳捷智科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《绵阳捷智科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
- 3、《绵阳捷智科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

绵阳捷智科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日