

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

## 天津三泰晟驰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，公司第四届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

提名李月国先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 9,830,000 股，占公司股本的 76.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宝香女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 1,290,000 股，占公司股本的 10.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨和平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 120,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋莉红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名刘桂生先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 880,000 股，占公司股本的 6.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凤霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 50,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失

信联合惩戒对象。

提名孙玉生先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长李月国先生主持。

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

提名刘桂琴女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 50,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名王娜女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 20,000 股，占公司股本的 0.16%，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。

会议由监事会主席刘桂琴女士主持。

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

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举李晓菲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年7月17日起生效。  
上述选举人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.08%，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职工代表，实际到会职工代表9人。

会议由监事会主席刘桂琴女士主持。

本次换届不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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，所有提名选举的董事、监事均为连任，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《天津三泰晟驰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《天津三泰晟驰科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

《天津三泰晟驰科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日