

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

## 上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司董事、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

#### 董事会换届的基本情况

（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十五次会议于2021年1月19日审议并通过：

《关于公司第三届董事会成员换届选举的议案》。

提名姜鸣先生为公司董事，任职期限三年，自2021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2,679,500股，占公司股本的53.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名金建民先生为公司董事，任职期限三年，自2021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556,500股，占公司股本的11.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱小襄先生为公司董事，任职期限三年，自2021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556,500股，占公司股本的11.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚月花女士为公司董事，任职期限三年，自2021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129,500股，占公司股本的2.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋蓁先生为公司董事，任职期限三年，自2021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。

会议由董事长姜鸣主持。

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十一次会议于 2021 年 1 月 19 日审议并通过：

《关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举的议案》。

提名唐斌先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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 92,500 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱银龙先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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 18,500 股，占公司股本的 0.37%，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。

会议由监事会主席唐斌主持。

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：

此次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，选举未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日