

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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

董事长和高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年12月21日审议并通过：

选举殷文字先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份15,000,000股，占公司股本的50.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任印荣国先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的6.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹惠晶先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职期限三年，自2020年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷荷珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的6.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年12月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份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10日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由殷文字主持。

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

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 21 日审议并通过：

选举刘标先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 21 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由邬丹主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 21 日审议并通过：

选举刘标先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 21 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以专人通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘标主持。

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：

本次董事、监事、高级管理人员换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

（二）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（三）经与会监事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日