

证券代码：873002

证券简称：网信科技

主办券商：西南证券

## 苏州网信信息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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

提名刘辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 2,464,000 股，占公司股本的 23.7994%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢存美女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 2,552,000 股，占公司股本的 24.6494%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 2,024,000 股，占公司股本的 19.5495%，不是失信联合惩戒对象。

提名王美芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 1,320,000 股，占公司股本的 12.7497%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵叔兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 440,000 股，占公司股本的 4.2499%，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。

会议由刘辉主持。

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

### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

提名邵贺女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 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。

提名金春宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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 3 人。

会议由邵贺主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。上述人员均为连选连任，公司治理层较为稳定。

## 三、备查文件

《苏州网信信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《苏州网信信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

苏州网信信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日