

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

## 安徽康海时代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，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

选举刘立群女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,011,062 股，占公司股本的 87.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙新亚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐康先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨玮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 62,288 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋赫女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 182,500 股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘立群女士主持。

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

#### 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八次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

选举崔腾女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举庞勃女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由庞勃女士主持。

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

#### 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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

选举李文娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,848 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由监事会主席庞勃主持。

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：

此次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- (二)《安徽康海时代科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- (三)《2021 年第一次职工代表大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日