

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

## 安徽励图信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、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

#### （一）换届的基本情况（董事长、高级管理人员）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 4 日审议并通过：

选举朱祝华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,018,000 股，占公司股本的 39.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王骏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,094,600 股，占公司股本的 40.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王骏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,094,600 股，占公司股本的 40.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁小丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱祝华主持。

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）换届的基本情况（监事会主席）

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 4 日审议并通过：

选举李青女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 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 5 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李青主持。

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

### （三）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》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。上述候选人员均为连任，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响，本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

### （四）备查文件

《安徽励图信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《安徽励图信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽励图信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日