

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

## 上海茂昂智能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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 2021 年第二次会议 于 2021 年 7 月 7 日审议并通过：

提名陆向东先生为公司董事，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 12,502,000 股，占公司股本的 50.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东慧女士为公司董事，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 1,399,000 股，占公司股本的 5.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鹤雷先生为公司董事，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 292,000 股，占公司股本的 1.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾恬恬女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余芳女士为公司董事，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 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陆向东先生主持。

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 7 月 7 日审议并通过：

提名江珊珊女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施金辉先生为公司监事，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 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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由江珊珊女士主持。

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

首次任命董监高人员履历

施金辉先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 8 月至 2016 年 12 月，任南通建工股份集团有限公司工程施工管理；2017 年 1 月至今，个体经营。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 7 日审议并通过：

选举程安源女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 7 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 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由张鹤雷先生主持。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届董事会2021年第二次会议决议》
- （二）《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届监事会 2021 年第二次会议决议》
- （三）《上海茂昂智能科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2021年7月9日