

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政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

董事会换届的基本情况

（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二十一次会议于2021年7月19日审议并通过：

提名胡立华女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海龙先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁艳敏女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王光明先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛博果先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长胡立华女士主持。

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

监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2021 年 7 月 19 日审议并通过：

提名张莹女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严川先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张莹主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（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 7 月 19 日审议并通过：

提名陈胜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与第四届监事会股东代表监事相同，自职工代表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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由张莹主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

- 1、《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《上海金政科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《上海金政科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日