

证券代码：834699 证券简称：南通联科 主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司董事、非职工监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2021年7月26日审议并通过：

提名毛兆清先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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11,523,000股，占公司股本的83.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名周时国先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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1,104,000股，占公司股本的8%，不是失信联合惩戒对象。

提名张发良先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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828,000股，占公司股本的6%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔惠先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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345,000股，占公司股本的2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕宏伟先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由毛兆清主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届不涉及董秘变动。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 7 月 26 日审议并通过：

提名范爱蓉女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名吴进军先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由范爱蓉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届不涉及董秘变动。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司

生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《南通联科汽车零部件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《南通联科汽车零部件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2021年7月27日