

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司监事换届公告

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，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 7 月 24 日审议并通过：

提名王刚先生为公司监事，任职期限三年，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 1551819 股，占公司股本的 2.1909%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘中才先生为公司监事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘中才，男，1965 年，无境外永久居留权，2014 年担任百事（中国）有限公司销售总监；2014 年 4 月，天津百事可乐饮料有限公司任职总经理；目前担任北京百仕欣饮料（北京）有限公司总经理职务。

（三）换届的基本情况

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 24 日审议并通过：

选举石燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 343,364 股，占公司股本的 0.4848%，不是失信联合惩戒对

象。

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。

本次换届选举不存在董事、监事及高级管理人重复担任，也不存在直系亲属关系

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司的规范治理水平，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《湖北君信达科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日