

证券代码：835500

证券简称：百丞税务

主办券商：东北证券

## 山东百丞税务服务股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第九次会议于2021年8月17日审议并通过：

选举朱自永先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份2,265,000股，占公司股本的45.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举董华先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份1,510,000股，占公司股本的30.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举李梅女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份250,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

选举景波先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份250,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋巍女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份250,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

选举谭立侠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事任期与第三届监事会非职工代表监事任期相同。

### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

选举段琳女士为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举田峥女士为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 1.5%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常

换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东百丞税务服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东百丞税务服务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《山东百丞税务服务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山东百丞税务服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日