

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩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，公司第三届董事会第十二次会议于2021年8月19日审议并通过：

提名朱锦英女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份18,225,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊卫先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份10,833,749股，占公司股本的35.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘稳汉先生为公司董事，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。

提名吴如芬女士为公司董事，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。

提名杜庆晖先生为公司董事，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。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2021年

8月19日审议并通过：

提名熊家燕女士为公司监事，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。

提名陆暘先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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19日审议并通过：

提名谭汉明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月19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。

（二）首次任命董监高人员履历

杜庆晖先生简历：1971年1月出生。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，身份证号：42010419710127****。1994年-2005年，武汉市公安局技术侦察处任工程师；2005年-2008年，武汉泰丰工程技术有限公司任总经理；2009年至今任武汉闻风科技有限公司任总经理；2021年8月起任广州尚恩科技股份有限公司董事。

谭汉明先生简历：1988年2月出生。中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，身份证号：44010519880229****。2013年-2016年，广州移讯网络科技有限公司任硬件运维工程师；2016年至今，广州尚恩科技股份有限公司任软件运维工程师。2021年8月起任广州尚恩科技股份有限公司职工代表监事。

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：

根据《公司法》及《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选举及提名，是公司治理的正常需求。

三、备查文件

《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广州尚恩科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《广州尚恩科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会、监事会

2021 年 8 月 20 日